

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Donnerstag, den 10. März 2022

Nr. 49

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	568	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Einführungen	9	24
Aussetzungen	7	25
Wiederaufnahmen	1	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	27
Genussscheine	1	28
Ausländische Aktien	3	29
Zertifikate / Optionsscheine	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	60	31
Notierungseinstellungen	2	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	35
Offene Fonds	4.754	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		285
Notierungseinstellungen	4	288
Aussetzungen	100	289
Wiederaufnahmen	1	292
Ausschüttungskalender Fonds	162	293

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	536	297
Genussscheine	1	319
Ausländische Aktien	4.609	320
Zertifikate / Optionsscheine	245	642
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	655
Festverzinsliche Wertpapiere	14.993	656
Offene Fonds	11	1.076
Bekanntmachungen		1077
Notierungseinstellungen	184	1.079
Einbeziehungen	60	1.082
Aussetzungen	292	1.084
Wiederaufnahmen	14	1.091

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1092

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	138	1.096
Einführungen	5	1.098
Einbeziehungen	5	1.099
Notierungsaufnahmen	60	1.100
Aussetzungen	364	1.102
Wiederaufnahmen	15	1.111
Ausschüttungskalender Fonds	127	1.112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.03.2022	Fortlaufende Notierung 10.03.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,33 G	4,26G-4,26G-4,32G-4,27G- 4,3G-4,34G-4,28G-4,24G- 4,35G-4,39G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,045G/-100,05G/-0,025G	100,03 G	-0,37	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,178G/-100,19G/-0,16G	100,18 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,74G/-100,75G/-0,71G	100,73 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,06G/-101,06G/-1,045G	101,065 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,341G/-100,35G/-0,312G	100,324 G	-0,61	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,38G/-100,39G/-0,34G	100,365 G	-0,6	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,507G/-100,51G/-0,448G	100,487 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,985G/-101,99G/-1,93G	101,985 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,65G/-100,65G/-0,576G	100,635 G	-0,58	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,755G/-100,75G/-0,635G	100,725 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,545G/-102,54G/-2,455G	102,555 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,771G/-100,75G/-0,637G	100,75 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,82G/-103,81G/-3,68G	103,85 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,921G/-100,91G/-0,734G	100,891 G	-0,49	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,035G/-101,02G/-0,89G	101,05 G	-0,56	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,011G/-100,99G/-0,798G	101,09 G	-0,45	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		112,54G/-112,51G/-2,235G	112,515 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,49G/-104,46G/-4,225G	104,485 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		101,047G/-101,02G/-0,792G	101,036 G	-0,39	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,04G-1,05/-101G/-0,765G	101,015 G	-0,37	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,36G/-104,31G/-4,06G	104,36 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,575G/-103,52G/-3,26G	103,56 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	101,138G/-101,1G/-0,785G	101,118 G	-0,3	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,71G/-102,67G/-2,305G	102,695 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	101,147G/-101,11G/-0,735G	101,128 G	-0,24	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,595G/-104,56G/-4,13G	104,59 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		101,343G/-101,29G/-0,804G	101,281 G	-0,22	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	101,13G/-101,1G/-0,648G	101,128 G	-0,18	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,045G/-103G/-2,49G	103,02 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	101,058G/-101,01G/-0,483G	101,008 G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,04G/-101G/-0,44G	101,01 G	-0,1	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	100,964G/-100,91G/-0,3G	100,883 G	-0,07	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,19G/-102,13G/-1,48G	102,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	100,734G-/100,69G/-0,013G	100,664 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		135,48G-/135,4G/-4,57G	135,45 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,46G-/103,42G/-2,72G	103,41 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		100,718G-/100,66G/-99,953G	100,627 G	0,01	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		133,55G-/133,52G/-2,73G	133,5 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,59G-/103,53G/-2,79G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	130,59G-/130,47G/-29,65G	130,54 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,05G-/102,01G/-1,26G	101,97 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		100,354G-/100,3G/-99,561G	100,244 G	0,07	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102G-/101,94G/-1,177G	101,9 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,037G-/100,01G/-99,229G	99,95 G	0,1	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		149,14G-/149,11G/-8,11G	149,1 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,759G-/99,71G/-8,95G	99,636 G	0,13	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,471G-/99,44G/-8,677G	99,374 G	0,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,847G-/99,82G/-9,016G	99,693 G	0,12	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,34G-/148,27G/-7,23G	148,14 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		99,12G-/99,07G/-8,29G	98,951 G	0,19	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		98,897G-/98,85G/-8,059G	98,719 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,691G-/98,65G/-7,881G	98,519 G	0,23	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,18G-/98,18G/-7,354G	98,05 G	0,27	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		155,97G-/155,84G/-4,5G	155,68 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		96,356G-/96,23G/-5,164G	95,923 G	0,38	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		95,545G-/95,42G/-4,439G	95,261 G	0,4	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,88G-/155,03G/-3,39G	154,66 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	167,66G-/167,44G/-5,8G	167,21 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		180,12G-/179,92G/-8,07G	179,68 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		159,29G-/159,21G/-7,41G	158,8 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		148,71G-/148,65/-7,09G	148,32 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		152,79G-/152,82G/-1,14G	152,34 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		123,47G-/123,51G/-1,9G	123,05 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		91,084G-/91,14G/-89,718GG	90,99 G	0,38	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,334G-/90,39G/-88,949GG	89,941 G	0,41	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		88,746G-/88,8G/-7,4-7,304G	88,373 G	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	133,75G	133,95 G	1,12	1,12
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	124,88G	124,88 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,08G	102,98 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	102,93G	103,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	102,74G- /103,1G/-3,1G	102,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	106,3G	106,66 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	85,07G- /84,76G/-3,85G	84,5 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	115,9G	116,44 G	1,01	1,01
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	117,05G	117,59 G	0,88	0,88
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	135,43G	136,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	139,47G	140,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		136,46G	137,97 G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,2G	100,2 G	-0,52	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	100,89G	100,955 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	102,03G- /101,87G/-1,87G	102,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	101,25G- /101,24G/-1,095G	101,24 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	99,38G- /98,97G/-8,17G	98,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,44G-0,215G	100,455 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,455G- /100,455G/-0,43G	100,445 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	102,39G- /102,19G/-1,32G	102,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	93,7G	94,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	100,58G-0,02G	100,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	113,79G- /113,6G/-2,62G	113,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	112,18G- /111,84G/-0,94G	111,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	117,12G- /116,66G/-5,17G	116,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,345G- /100,35G/-0,335G	100,365 G	-0,46	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	106,92G	107,35 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	108,06G- /107,85G/-6,97G	107,67 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	90,58G- /90,38G/-89,69GG	90,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	92,82G- /91,85G/-89,29GG	91,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	118,89G- /118,32G/-7,11G	118,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	127,59G- /126,8G/-5G	126,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	102,41G- /102,36G/-1,72G	102,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	101,58G- /101,45G/-0,74G	101,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	99,82G- /99,745G/-9,295GG	99,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	95,23G- /94,89G/-3,86G	94,68 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	95,55G- /95,45G/-4,86G	95,43 G	0,69	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	96,422G- /95,56G/-3,445G	96,063 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	96,33G- /96,24G/-5,63G	96,23 G	0,66	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	86,84G- /86,67G/-5,88G	86,42 G	1,13	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	73,46G- /72,72G/-68,23GG	70,19 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	79,95G	80,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	94,32G/ 94,31G/-3,8G	94,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	91,12G/ 90,93G/-0,38G	90,91 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	101,03G	101,045 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	107,205G	107,265 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	111,27G	111,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	127,54G	127,71 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	103,65G	104,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	116,93G	117,48 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,12G	103,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	132,14G	132,32 G	0,63	0,63
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	144,87G	144,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	135,38G	136,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	105,04G	105,115 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	125,19G	125,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	146,17G	148,63 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	101,22G/ 101,22G/-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	102,365G	102,405 G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	131,13G	132,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	110,53G	110,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	106,25G	106,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	107,66G/ 107,69G/-7,05G	107,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	106,04G	106,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	105,24G	105,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	102,64G/ 102,51G/-2,51G	102,64 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	104,63G	104,52 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	110,27G	110,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	1,41	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,785G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	104,3G	104,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	107,33G	107,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,01G	100,01 G	-0,03	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,39G	100,38 G	-0,16	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	99,11G	100,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,24G	101,26 G	-0,51	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	103,295G/ 103,225G/-2,87G	103,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	107,05G	107,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	102,72G	102,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,26G	101,23 G	-0,48	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,415G	100,425 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,9G	102,15 G	-0,55	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,82G	101,91 G	-0,37	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,71G	100,77 G	-0,08	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	102,29G	102,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,02G	102,06 G	-0,41	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,18G	101,17 G	-0,41	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,45G	101,41 G	-0,5	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	101,28G	101,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,73G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,41G	101,37 G		-0,48
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,33G	101,49 G		-0,09
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,59G	101,52 G		-0,31
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,95G	99,99 G		0,01
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,57G	100,57 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	100,96G	101,21 G		1,15 1,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	103,44G	103,55 G		0,02 0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	101,35G	101,49 G		0,38 0,38
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	100,165G	100,2 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	105,06G	105,21 G		0,78 0,78
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	104,98G	105,5 G		0,85 0,85
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	102,065G	102,24 G		0,3 0,3
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	104,025G	104,18 G		0,31 0,31
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	109,31G	109,83 G		0,51 0,51
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,68G	101,71 G		-0,49
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,14G	100,14 G		-0,3
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,48G	100,49 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,54G	100,545 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	101,25G	101,365 G		0,28 0,28
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,25G	101,31 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	101,78G	101,9 G		0,09 0,09
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	98,11G	98,23 G		0,12 0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	100,37G	100,54 G		0,28 0,28
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,71G	101,7 G		-0,43
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	100,84G	100,825 G		0,42 0,42
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,905G	99,035 G		0,39 0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	98,83G	98,96 G		0,76 0,75
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	105,54G	106,6 G		1,34 1,34
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	100,11G	100,36 G		0,48 0,48
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	107,36G	108,54 G		1,42 1,42
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	107,6G	108,8 G		1,27 1,27
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	103,2G	103,24 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	98,13G	98,25 G		0,12 0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	104,66G	104,84 G		1,06 1,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	111,655G	111,81 G		0,28 0,27
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	107,87G	108,03 G		0,41 0,41
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	104,62G	104,81 G		1,06 1,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	113,85G	114,01 G		0,53 0,53
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	100,02G	100,07 G		0,16 0,14
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	102,52G	103,54 G		1,19 1,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	100,095G	100,23 G		0,37 0,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	81,74G	82,76 G		1,19
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	93,41G	94,07 G		0,99 0,99
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	93,26G	93,91 G		0,99 0,99
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	99,08G	99,05 G		0,41 0,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100G	100 G		0,12
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	133,77G	134,53 G		1,15 1,15
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	108,47G	109,44 G		1,64 1,64
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	129G	130,47 G		1,57 1,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	110,03G	110,17 G		0,59 0,59
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	122,28G	122,45 G		0,75 0,75
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	123,58G	123,75 G		0,81 0,81
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	124,023G	124,191 G		0,77 0,77
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	99,4G	99,35G		0,33
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	124,33G	124,39 G		0,45 0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509 3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 1509	112,45G	112,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4		R 1510	114,35G	114,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	100,625G/-100,625G/-0,57G	100,665 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861 zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061		R 1222	100,25G	100,25 G	-0,37	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1038	101,31G	101,3 G	-0,42	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111		R 1247	106,215G/-106,165G/-5,675G	106,155 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248 2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1248	101,88G	101,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145		R 1249	109,54G	109,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250 1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1250	115,67G/-115,51G/-4,79G	115,42 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178		R 1252	102,375G	102,425 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254 2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1254	102,5G	102,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9		R 1230	104,755G	104,885 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232 1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1232	104,975G	105,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1		R 1234	100,99G	101,01 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234 2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1234	103,475G	103,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8		R 1237	110,67G	110,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266 2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1266	103,27G	103,335 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6		R 1267	101,38G	101,42 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272 2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1272	99,47G	99,44 G	0,35	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4		R 1273	103,96G	104,055 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274 2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1274	103,345G	103,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7		R 1276	104,96G	105,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1288	100 G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	109,07G	109,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293 2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1293	104,08G	104,18 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	111,29G	111,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1295	103,94G/-103,84G/-3,84G	103,94 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	100,26G	100,28 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1299	105,885G	106,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	106,68G	106,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1305	101,15G	101,33 G	-0,53	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	100,325G/-100,33G/-0,32G	100,345 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 899	157,67G	158 G	1,08	1,08
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	103,5G	103,5 G	-0,24	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		107,03G	107,5 G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	95,19G	95,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 315	99,93G	99,93 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			94,551G	94,151 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld v.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld v.v.2016 (2026)		90,06G	90,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			98,9G	99,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	82,77G	83,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5	99,5		0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,95G	100	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		100,31G	100,67	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,95G	99,95	G	9,42	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,72G	100,83	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		92,65G	93,04	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,54G	100,56	G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	100,62G	100,62	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,167%, zinsv. v. 28.02.22-30.03.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,26G	100,26	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,158%, zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,27G	100,27	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,23G	100,23	G	-0,34	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,086%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,24G	100,24	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,016%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,23G	100,23	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,25G	100,25	G	-0,29	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,016%, zinsv. v. 25.02.22-24.03.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,22G	100,22	G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100	G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,12G	102,12	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103,5G	103,5	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	104,47G	104,47	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,75G	102,75	G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.03.22-06.04.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,42G	100,42	G	-0,22	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,46G	100,46	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.02.22-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,44G	100,44	G	-0,22	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,48G	100,48	G	-0,22	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,51G	100,51	G	-0,23	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,43G	100,43	G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,595G	101,56	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,255G	102,215	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,52G	100,52	G	-0,22	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	102,69G	102,69	G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,54G	100,54	G	-0,22	
Euro	100.000	09.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.02.22-20.03.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,57G	100,57	G	-0,23	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.02.22-15.03.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,59G	100,59	G	-0,23	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,58G	100,58	G	-0,21	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.02.22-21.03.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,66G	100,66	G	-0,23	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	102,63G	102,63	G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,16G	100,16	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,225G	101,185	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	101,285G	101,26	G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,42G	100,42	G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,36G	101,36	G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,68G	100,68	G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	100,98G	100,98	G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,28G	101,28	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,41G	101,61	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	A 845	100,58G	100,58	G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	Inhaber - Schuldverschreibungen	A 844	100,3G	100,3	G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 847	100,56G	100,56	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	S 693	100,35G	100,49	G	0,47	0,47
						0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	S 645	113,97G	113,97	G	1,24	1,24
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG	R 344	101,2G	101,4	G	-0,49	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	Floating Rate Medium - Term Notes	R 338	101,64G	101,73	G	0,49	0,48
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 339	101,64G	101,73	G	0,49	0,48
						1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]						
						1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]						
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG	R 247	100,9G	101	G	-0,85	
						Hypotheken-Pfandbriefe						
						zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]						
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG	R 354	100,5G	100,55	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 355	102,6G	102,9	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 356	102,315G/-102,27G/-1,99G	102,335	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 358	101,05G-0,37G	100,94	G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 361	99,85G/-99,88G/-9,27G	99,88	G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 365	104,9G	107,05	G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 366	100,29G/-100,29G/-0,275G	100,295	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 369	101,055G/-101,045G/-0,905G	101,065	G	0,07	0,07
						0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]						
						0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	101,39G/-101,31G/-0,87G	101,385	G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,475G/-100,48G/-0,435G	100,48	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	100,05G	100,1	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]	R 327	100,4G	100,4	G	-0,77	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 334	100,12G/-100,12G/-0,115G	100,14	G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 346	101,05G	101,1	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 343	103,35G	103,55	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 345	103,65G	103,85	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 347	103,35G	103,55	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 377	101,35G	101,45	G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 379	100,11G/-100,045G/-99,645G	100,115	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 380	95,17G	95,84	G	1,43	1,43
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 383	98,445G/-98,42G/-7,86G	98,43	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 384	100,045G/-100,02G/-99,835G	100,07	G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 385	100,25G/-100,175G/-99,7G	100,22	G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	S 1205	100,42G/-100,33G/-99,71G	100,27	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	R 387	100,5G/-100,42G/-0G	100,495	G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 388	108,19G	108,87	G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 389	102G	103,2	G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 390	104,8G	107,05	G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 391	104,9G	107,15	G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 392	106,05G	108,35	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 393	101,58G/-101,49G/-0,91G	101,46	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 394	103,55G	105,25	G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 395	107,52G	108,31	G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	102,1G	103,75	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,52G	98,66 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,11G	100,08 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,7G	100,75 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,4G	101,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	105,45G	105,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	101,8G	102,8 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,1G	100,15 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100,2G	100,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	102,75G	103,05 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	99,45G	99,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML233	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,2G	100,2 G	-0,52	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,044%, zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	103,45G	103,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	106,1G	106,85 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	100,55G	100,9 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	101,4G	101,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	100,05G	100,45 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	90,08G	90,4 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	105,95G	106,75 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,5G	99,75 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	102,6G	102,75 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	97,85G	99,1 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	99,6G	100,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	99,81G	99,85 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,64G	100,74 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	100,7G	101 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	102,8G	104 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	107,85G	108,6 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	102,75G	102,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	103,35G	103,6 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	100,15G	102 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	99,8G	101,3 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	101,7G	103,85 G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	102,42G	102,72 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	102,15G	102,25 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	106,05G	108,3 G	1,15	1,15
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,6G	100,7 G	-0,63	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,22G	100,23 G	-0,42	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,26G	100,26 G	-0,38	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		100,07G-/100,05G-99,82G	99,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		102,12G	102,155 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,86G	100,88 G	-0,3	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,07G	101,12 G	-0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		101,75G	101,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		99,895G	99,93 G	1,65	1,64
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		100,915G	101,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		100,72G	100,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		102,67G	102,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,05G-/100G/-0G	100,05 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	111,6G-/111,55G/-1,55G	111,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	87,9G-/87,1G/-7,1G	87,9 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	101G-/100,95G/-0,95G	101 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	102,1G-/102,05G/-2,05G	102,1 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	103,55G-/103,5G/-3,5G	103,55 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	103,75G-/103,7G/-3,7G	103,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,930000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	102,4G-/102,3G/-2,3G	102,4 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	104,05G-/104G/-4G	104,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,55G-/100,5G/-0,5G	100,55 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	101,2G-/101,15G/-1,15G	101,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	(exA)-100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	100,75G-/100,6G/-0,6G	100,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,45G-/99,45G/-9,45G	99,45 G	0,19	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,4G-/99,3G/-9,3G	99,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	100,25G-/100,2G/-0,2G	100,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	100,95G-/100,8G/-0,8G	100,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,15	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,1G-/100,05G/-0,05G	100,1 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	100,25G-/100,05G/-0,05G	100,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,12	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	100,75G-/100,55G/-0,55G	100,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,2G-/101,15G/-1,15G	101,2 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,161%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,4G-/100,35G/-0,35G	100,4 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	111,85G-/111,65G/-1,65G	111,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	100,05G-/99,7G/-9,7G	100,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	100,7G-/100,45G/-0,45G	100,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	100,05G-/100G/-0G	100,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,45G-/100,4G/-0,4G	100,45 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	104,9G-/103,45G/-3,45G	104,9 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	102,2G-/101,05G/-1,05G	102,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	98,85G-/98,05G/-8,05G	98,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	98,6G-/98,4G/-8,4G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	108,3G-/106,55G/-6,55G	108,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	-0,19	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	94,15G-/93,3G/-3,3G	94,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	99,55G-/99,55G/-9,55G	99,55 G	0,16	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	105,6G-/104,75G/-4,75G	105,6 G	-0,28	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	104,7G-/104G/-4G	104,7 G	-0,29	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	95,85G-/95,55G/-5,53G	95,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	95,6G-/95,58G/-4,91GG	95,57 G	0,13	0,13
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,205G-/101,21G/-1,13G	101,215 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		100,695G-/100,615G/-0,16G	100,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		100,38G-/100,35G/-0,01G	100,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		100,91G-/100,85G/-0,265G	100,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		97,94G-/97,87G/-7,3G	97,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		102,12G-/102,06G/-1,47G	102,025 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,82G-/99,74G/-9,22G	99,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		100,02G-/99,94G/-9,31G	99,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		101,14G-/101,04G/-0,42G	101,01 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		99,98G-/99,87G/-9,24G	99,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		95,04G-/95,03G/-4,39G	95,05 G	0,76	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		94,59G-/94,5G/-3,89G	94,47 G	0,8	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		88,1G-/87,98G/-7,23GG	87,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		93,45G-/93,38G/-2,7G	93,27 G	0,86	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		90,16G-/89,91G/-9,09G	89,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		92,96G-/92,88G/-2,2G	92,84 G	0,87	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		95,97G-/96,02G/-5,39G	96,03 G	0,73	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		95,37G-/95,24G/-4,61G	95,18 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		103,31G-/103,01G/-3,01G	103,31 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		100,65G-/100,35G/-0,35G	100,85 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		100,35G-/100,25G/-0,25G	100,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		100,35G-/100,05G/-0,05G	100,35 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		100,65G-/100,25G/-0,25G	100,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		97,91G-/97,91G/-7,28G	97,88 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		100,85G-/100,55G/-0,55G	100,85 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		102,05G-/101,25G/-1,25G	102,05 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		101,75G-/101,35G/-1,35G	101,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		(exA)-100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,55G-/100,45G/-0,45G	100,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		101,65G-/101,5G/-1,5G	101,65 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		99,8G-/99,78G/-9,78GG	99,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,45G-/100,4G/-0,4G	100,45 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,21G-/100,21G/-0,11G	100,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		101,55G-/101,05G/-1,05G	101,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		99,74G-/99,69G/-9,69G	99,74 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		99,42G-/99,35G/-9,35G	99,42 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		99,4G-/99,32G/-9,32GG	99,4 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		99,47G-/99,39G/-9,39G	99,47 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,207%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,7G-100,65G-0,65G	100,7	G	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		(ausg)	100,03	G	0,39 0,39
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,95G-99,94G-9,94G	99,95	G	0,36 0,36
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		99,7G-99,6G-9,6G	99,7	G	0,28 0,28
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		98,4G-98,25G-8,25GG	98,4	G	0,25 0,25
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		97,5G-97,2G-7,2G	97,5	G	0,41 0,41
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		95,07G-94,71G-4,71G	95,07	G	0,25 0,25
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		94,05G-93,05G-3,05G	94,05	G	1,15 1,15
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		87,53G-87,6G-6,95G	87,72	G	1,61 1,61
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		93,97G-93,62G-3,62G	93,97	G	0,02 0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		88,42G-88,3G-7,63G	88,23	G	1,16 1,16
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		89,7G-8,05G	89,7	G	0,97 0,97
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		93,24G-93,25G-2,52G	93,26	G	0,26 0,26
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		96,44G-96,33G-5,74G	96,23	G	1,25 1,25
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		97,94G-97,85G-7,27G	97,75	G	1,32 1,32
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-99,9G-9,9G	99,9	G	0,1 0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		94,11G-93,77G-3,77G	94,11	G	0,26 0,26
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		93,54G-93,14G-3,14G	93,54	G	0,64 0,64
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		96,2G-95,95G-5,95GG	96,2	G	0,02 0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		98G-97,92G-7,228G	97,83	G	1,11 1,11
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		90,53G-90,37G-89,73GG	90,26	G	1,22 1,22
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,02G-99,99G-9,95G	99,8	G	0,59 0,59
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		95,93G-95,83G-5,07G	95,69	G	1,55 1,55
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		95,76G-95,71G-4,98G	95,72	G	0,36 0,36
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		95,7G-95,45G-5,45GG	95,7	G	0,65
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		94,84G-94,35G-4,35G	94,84	G	0,31 0,31
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		94,73G-94,23G-4,23G	94,73	G	0,28 0,28
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		89,222G-89,095G-8,417G	89,058	G	0,56 0,56
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		93,57G-93,05G-3,05G	93,57	G	0,04 0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		92,69G-92,68G-1,95G	92,69	G	0,44 0,44
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		93,26G-93,15G-2,38G	93,01	G	1,51 1,51
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		80,65G-79,05G-9,05G	80,65	G	0,27 0,27
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		93,854G-93,841G-3,158G	93,833	G	0,11 0,11
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		92,96G-92,96G-2,96G	92,96	G	0,47 0,47
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		91,624G-91,544G-0,849G	91,433	G	0,55 0,55
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		94,65G-94,65G-4,65G	94,83	G	0,22 0,22
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		94,05G-93,91G-3,11G	93,78	G	1,48 1,48
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		90,44G-90,33G-89,7G	90,2	G	1,24 1,24
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		93,55G-93,03G-3,03G	93,55	G	0,11 0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		92,86G-92,74G-1,97G	92,6	G	1,5 1,5
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		91,66G-90,88G-0,88G	91,66	G	0,29 0,29
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		93,58G-93,59G-2,87G	93,57	G	0,03 0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		94,17G-94,18G-3,46G	94,18	G	0,06 0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		90,43G-90,33G-89,63GG	90,31	G	0,8 0,8
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		96,704G-96,648G-6,07G	96,601	G	0,02 0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		93,77G-93,78G-3,07G	93,77	G	0,06 0,06
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		92,461G-92,457G-1,765G	92,398	G	0,82
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		91,21G-90,43G-0,43G	91,21	G	0,2 0,2
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		89,42G-89,23G-8,65G	89,14	G	1,08 1,08
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		89,36G-89,17G-8,5G	89,02	G	1,17 1,17
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		87,79G-87,61G-6,95G	87,67	G	0,6 0,6
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		86,77G-86,68G-5,95G	86,54	G	1,24 1,24
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		89,86G-89,7G-9,1G	89,61	G	1,04 1,04
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		86,81G-86,68G-1,96G	86,63	G	0,98 0,98
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		90,72G-90,56G-89,95GG	90,46	G	1,05 1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		92,78G-92,59G/-2,02G	92,5	G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		90,9G-90,12G/-0,12GG	90,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		89,9G-89,13G/-9,13GG	89,9	G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		91,75G-91,66G/-1,02G	91,49	G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		92,56G-91,98G/-1,98G	92,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		93,73G-93,8G/-3,07G	93,77	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		96,99G-96,92G/-6,29G	96,81	G	1,34	1,34
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		(exA)-92,01G-91,89G/-1,11G	91,74	G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		92,5G-91,99G/-1,99GG	92,5	G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		92,51G-92G/-2G	92,51	G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G-99,05G/-9,05G	99,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		94,34G-94,4G/-3,71G	94,36	G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		94,91G-94,83G/-4,11G	94,7	G	1,5	1,5
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		93,31G-92,75G/-2,75G	93,31	G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		92,72G-92,19G/-2,19G	92,72	G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		95,57G-95,63G/-4,87G	95,61	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		95,77G-95,77G/-5,77G	95,9	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		94,29G-94,34G/-3,66G	94,31	G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		93,98G-93,85G/-3,21G	93,86	G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		95,23G-95,28G/-4,6G	95,25	G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		91,225G-91,09G/-0,435G	90,964	G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		94,37G-94,37G/-4,37G	94,37	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		92,83G-92,11G/-2,11G	92,83	G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		94,73G-94,73G/-4,73G	94,87	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		91,49G-90,92G/-0,92G	91,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		90,82G-90,02G/-0,02G	90,82	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		92,5G-92,375G/-1,7077G	92,244	G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		92,14G-92,14G/-2,14G	92,4	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		93,68G-93,68G/-3,68G	93,68	G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		94,28G-94,28G/-3,6G	94,26	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		86,2G-86,06G/-5,33GG	85,91	G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		94,52G-94,52G/-3,84G	94,5	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		92,8G-92,75G/-2,06GG	92,56	G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		93,85G-93,87G/-3,17G	93,86	G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		96,45G-95,2G/-5,2G	96,45	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		93,01G-92,44G/-2,44G	93,01	G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		91,57G-90,81G/-0,81G	91,57	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		93,62G-94,012G/-3,473GG	94,125	G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		94,685G-94,694G/-4,024G	94,656	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		95,15G-96,026G/-5,406GG	96,015	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		95,705G-95,703G/-5,041G	95,618	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		93,954G-93,88G/-3,149G	93,742	G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		95,136G-95,071G/-4,436G	94,879	G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		95,27G-95,27G/-5,27G	95,27	G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		93,15G-92,98G/-2,33G	93,03	G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		93,4G-93,28G/-2,6G	93,17	G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		94,07G-93,57G/-3,57G	94,07	G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		95,73G-95,7G/-5,09G	95,69	G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		94,8G-94,811G/-4,1366G	94,722	G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		93,561G-93,566G/-2,858G	93,472	G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		96,255G-96,249G/-5,624G	96,17	G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		93,636G-93,588G/-2,905G	93,398	G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		93,88G-93,755G/-3,079GG	93,63	G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		98,161G-98,155G/-7,698G	98,095	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.03.2022	Einheitskurs 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		96,06G- 95,78G/-5,78G	96,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		94,02G- 93,5G/-3,5G	94,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		95,941G- 95,893G/-5,245G	95,72 G	1,38	1,38
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		92,908G- 92,789G/-2,067G	92,779 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		93,806G- 93,808G/-3,114G	93,709 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		92,523G- 92,404G/-1,621G	92,25 G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		95,11G- 94,63G/-4,63G	95,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		95,137G- 95,088G/-4,416G	94,898 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		97,17G- 97,17G/-7,17G	97,17 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		93,812G- 93,751G/-3,117G	93,527 G	1,43	1,43
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		96,84G- 96,4G/-6,4G	96,84 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		95,949G- 95,935G/-5,306G	95,932 G	1,12	1,11
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		97,206G-6,655G	97,182 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		98,796G- 98,785G/-8,41G	98,742 G	0,16	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		99,729G- 99,679G/-9,051G	99,501 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		99,311G- 99,323G/-8,708G	99,291 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		99,92G- 99,72G/-9,72G	99,92 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		99,18G- 98,82G/-8,82G	99,18 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		99,417G- 99,409G/-9,12G	99,401 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		99,97G- 99,876G/-9,321G	99,828 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		99,87G- 99,87G/-9,87G	99,87 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		99,459G- 99,443G/-8,907G	99,414 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		99,525G- 99,52G/-9,3G	99,511 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		99,346G- 99,338G/-9,053G	99,328 G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		99,896G- 99,89G/-9,516G	99,865 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		99,27G- 99,135G/-8,596G	99,079 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		99,085G- 99,84G/-8,668G	99,029 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		93,78G- 93,7G/-3,16G	93,65 G	0,83	
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,15G- 104,5G/-4,5G	105,15 G	-0,35	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	92,3G- 92,15G/-2,15G	92,3 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	89,75G- 89,2G/-9,2G	89,75 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	89,4G- 88,75G/-8,75G	89,4 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	99,55G- 99,55G/-9,55G	99,55 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,5G- 98,4G/-8,4G	98,5 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	98,3G- 98,2G/-8,2G	98,3 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	98,05G- 97,95G/-7,95G	98,05 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,55G- 99,55G/-9,55G	99,55 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,05G- 74G/-4G	74,05 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		70,091G- 69,824G/-9,26G	69,729 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	102,295G- 102,245G/-1,955G	102,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,18G	100,185 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.03.2022	Fortlaufende Notierung 10.03.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2021 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 28. September 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2022 -</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">12. Juli 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">12. Juli 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 12. Juli 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung Regulierter Markt -

Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK

- Kündigung - WKN NWB2JN / ISIN DE000NWB2JN4

Zum 23. März 2022

wurden EUR 10.000.000,00 NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)
WKN NWB2JN
ISIN DE000NWB2JN4

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 14:08 Uhr, bis einschließlich 10.03.2022 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18.03.2022 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 09. März 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.03.22	09.03.27	NWB2GV	DE000NWB2GV3	NRW.BANK	0,85% Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)
08.03.22	11.03.22	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
11.03.22	16.03.22	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt	Dortmund, Stadt, FLR-Inh.-Schuld v.v.2016 (2022)
11.03.22	16.03.22	NRW0KD	DE000NRW0KD9	Nordrhein-Westfalen, Land	3,75% Landessch.v.17(22) R.1437
16.03.22	21.03.22	A1MLZN	DE000A1MLZN8	DZ HYP AG	2,5% MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]
18.03.22	23.03.26	NWB2JN	DE000NWB2JN4	NRW.BANK	0,4% Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)
23.03.22	28.03.22	NRW0H3	DE000NRW0H32	Nordrhein-Westfalen, Land	3,773% Landessch.v.15(22) R.1396
24.03.22	29.03.22	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG	2,5% MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	04.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	15.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	04.03.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KE	DE000NRW0KE7	Aufstockung um 800.000.000	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	1.000	16.05.47	ICF	03.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R1	DE000NWB2R16	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)	100.000	04.03.32	ICF	04.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R2	DE000NWB2R24	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)	100.000	09.03.29	ICF	09.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R3	DE000NWB2R32	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)	100.000	07.03.46	ICF	07.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R4	DE000NWB2R40		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)	100.000	04.03.27	ICF	04.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2JN 593700 593703 970259 970254 A1WZHE A0EKK2	DE000NWB2JN4 DE0005937007 DE0005937031 NL0000289783 NL0000289817 LU0934195610 DE000A0EKK20	NRW.BANK MAN SE MAN SE Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26) MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1 Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.03.22 14:08 31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 31.01.20 08:00 30.01.20 15:05 29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	11.03.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	vorzeitige Kündigung Squeeze Out Delisting Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2JN	DE000NWB2JN4	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)	11.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,14 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G	0,2	0,14
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,19 G	1,194G-1,194G-1,194G- 1,196G-1,204G-1,206G- 1,21G-1,212G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,204G- 1,21G-1,212G-1,236G- 1,236G-1,242G-1,242G- 1,216G-1,216G-1,216G- 1,216G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		96,5G-6,5G	97,49 G	4,92	4,91
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,93G	99,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		99,98G	99,98 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,17G	100,17 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,03G	100,03 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,27G	100,27 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		105,26G	105,45 G	1,51	1,5
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		102,08G	102,28 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,62G	102,88 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,9G	102 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,25G	102,52 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		100,05G	100,08 G	1,11	1,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,02G	101,14 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,17G	100,21 G	1,21	1,2
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,89G	101,02 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		105,78G	105,91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,41G	106,55 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,15G	100,2 G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,18G	105,33 G	1,76	1,75
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,97G	101 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,79G	102,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,91G	100,05 G	1,84	1,83
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,25G	100,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,59G	100,89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,55G	99,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,35G	100,38 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,83G	99,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,12G	100,3 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,06G	100,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,05G	100,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,7G	100,9 G	1,87	1,86
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,08G	100,11 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,1G	100,11 G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,18G	101,18 G	1,78	1,77
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,02G	100,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,47G	101,71 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,09 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,07 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,38G	100,38 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,17G	100,17 G	1,31	1,3
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,56G	100,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,07 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,17G	99,4 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,83G	99,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,99G	100,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,23G	100,32 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,08 G	1,42	1,41
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,75G/-99,75G/-9,8G	99,8 G	5	4,93
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G/-103,5G/-3,5G	101,5 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	91,46G	91,35 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,76G	101,82 G	4,85	4,85
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,77G	96,46 G	4,64	4,64
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,72G	100,75 G	4,87	4,87
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99G/-100G/-1,55G	99 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	99,5 G	3,75	3,73
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,87G	100,92 G	4,88	4,88
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,6G	95,71 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.03.22	24.03.22	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG	0,25% Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)						
30.03.22	03.04.22	A1X3LA	DE000A1X3LA7	IKB Deutsche Industriebank AG	4% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,26 G	9,225G-9,34G-9,354G-9,318G-9,306G-9,3G-9,253G- 9,297G-9,303G-9,21G-9,211G-9,222G	12,5	8,84
US\$	1				A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	22,05 G	21,755G-2,025G-2,015G-1,94G-1,93G-1,915G-1,755G- 1,785G-2,01G-1,925G-1,96G-1,99G	22,3	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	--, (Glob.)	1	22,05 G	21,93G-2,05G-2,035G-1,96G-1,955G-1,93G-1,77G- 1,805G-2,03G-1,945G-1,96G-1,98G	22,31	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	26,44 G	26,536G-6,765G-6,756G-6,76G-6,796G-6,796G-6,86G-6,89G-6,89G-6,862G-6,852G-6,86G-6,748G-6,76G-6,748G-6,732G-6,732G-6,702G-6,667G-6,662G-6,662G-6,662G-6,662G	32,19	26,42
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	37,17 G	36,877G-7,027G-6,863G-7,045G-7,241G-7,148G-7,018G-7,024G-6,981G-6,931G-6,844G-6,885G-6,736G-6,898G-6,825G-6,75G-6,98G-6,858G-6,688G-7,49G-7,478G-7,393G-7,57G	50,33	34,73
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.978,76 G	2984,311G-3033,22G-7,95G-20,11G-31,55G-24,91G-32,76G-28,59G-18,25G-5,25G-8,7G-10,94G-25,44G-4,9G-2997,27G-3007,73G-23,31G-9,88G-19,94G-23,43G-3,39G-3,28G-3,17G	3.107,06	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,51 G	8,602G	8,6	7,06
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,74 G	21,898G-1,902G-1,892G-1,769G-1,867G-1,746G-1,734G-1,709G-1,684G-1,634G-1,671G-1,562G-1,631G-1,603G-1,614G-1,657G-1,597G-1,512G-1,49G-1,557G-1,561G-1,512G-1,637G	26,51	20,74
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	68,43 G	67,862G-8,253G-7,881G-7,323G-7,717G-7,696G-7,461G-7,461G-7,461G-7,307G-7,062G-7,062G-6,589G-6,784G-6,853G-6,805G-7,906G-7,734G-7,392G-7,288G-7,441G-7,511G-7,324G-7,591G	81,65	64,05
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	84,94 G	86,937G-7,018G-7,124G-7,124G-7,114G-7,114G-7,205G-7,205G-7,205G-7,094G-7,094G-7,094G-6,875G-6,875G-7,063G-7,296G-6,932G-7,024G-6,906G-6,906G-6,906G-7,001G-7,001G-7,001G	97,05	84,33
10		Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,08 G	4,071G-4,087G-4,069G-4,04G-4,063G-4,05G-4,074G-4,075G-4,075G-4,064G-4,053G-4,059G-4,035G-4,052G-4,051G-4,051G-4,195G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	4,92	4,01
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	37,07 G	37,37G-7,344G-7,64G-7,48G-7,59G-7,55G-7,57G-7,57G-7,53G-7,37G-7,41G-7,55G-7,2G-7,38G-7,42G-7,69G-8,22G-8,33G-8,15G-8,2G-8,37G-8,4G-8,37G-8,51G	39,2	33,91
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,23 G	3,231G-3,231G-3,235G-3,239G-3,236G-3,236G-3,238G-3,238G-3,238G-3,236G-3,236G-3,237G-3,226G-3,222G-3,234G-3,249G-3,25G-3,254G-3,25G-3,251G-3,251G-3,255G-3,255G-3,255G	3,32	3,14
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.625 G	1623,77G-3,77G-6,441G-4,461G-1,289G-1,289G-3,815G-3,815G-2,093G-2,093G-2,093G-4,046G-0,504G-0,923G-4,505G-31,395G-1,395G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-6,348G-6,348G-8,185G	1.663,75	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	431,68 G	431,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G	433,6	429,6
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,26 G	8,27G-8,27G-8,28G-8,225G-8,28G-8,25G-8,235G-8,235G-8,205G-8,195G-8,185G-8,195G-8,145G-8,175G-8,175G-8,15G-8,045G-8,035G-7,985G-7,985G-8,01G-8,015G-8,005G-8,06G	10,71	7,82
10	Euro 0,22	Euro 0,07	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,63 G	5,565G-5,565G-5,615G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	5,98	5,57
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,5 G	64,91G-4,994G-5,069G-4,86G-5,051G-4,913G-4,954G-4,883G-4,658G-4,576G-4,495G-4,575G-4,307G-4,326G-4,341G-4,411G-5,597G-5,357G-5,442G-5,434G-5,283G-5,605G	78,05	64,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,09 G	36,83G-6,824G-6,81G-6,87G-6,88G-6,83G- 6,87G-6,91G-6,91G-6,85G-6,85G-6,85G-6,69G- 6,7G-6,76G-6,92G-7,587G-7,668G-6,892G- 6,892G-6,892G-6,93G-6,93G-6,93G	41,55	36,01
10	US\$ 0,64	US\$ 0,21	01.11.21		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	12,32 G	12,2G-2,21G-2,35G-2,35G-2,36G-2,34G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,3G- 2,36G-2,49G-2,47G-2,49G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G	13,97	12,2
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,51 G	12,746G-2,736G-2,754G-2,693G-2,725G- 2,676G-2,676G-2,632G-2,613G-2,613G-2,627G- 2,537G-2,571G-2,554G-2,616G-2,765G-2,77G- 2,721G-2,692G-2,709G-2,69G-2,677G-2,719G	14,74	12,39
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,86 G	19,989G-9,992G-20,035G-19,971G-20,027G- 19,994G-9,993G-9,973G-9,923G-9,895G- 9,882G-9,905G-9,817G-9,833G-9,835G-9,853G- 20,214G-0,131G-0,131G-0,178G-0,153G- 0,133G-0,227G	23,02	19,7
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	45,1 G	45,519G-5,519G-5,723G-5,771G-5,71G-5,71G- 5,766G-5,766G-5,766G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,569G-5,578G-5,697G-5,511G-5,493G-5,281G- 5,221G-5,331G-5,381G-6,104G-6,151G	55,12	45,05
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,84 G	19,949G-9,949G-9,992G-20,025G-19,983G- 9,983G-20,021G-0,021G-19,969G-9,945G- 9,835G-9,855G-9,771G-9,791G-9,818G-9,861G- 20,189G-0,216G-0,21G-0,167G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,176G	23,03	19,63
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,75 G	23,701G-3,7G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	25,09	23,68
10		Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,72 G	6,711G-6,711G-6,71G-6,72G-6,715G-6,715G- 6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,72G-6,72G- 6,69G-6,69G-6,71G-6,74G-6,745G-6,755G- 6,745G-6,745G-6,745G-6,755G-6,755G-6,76G	6,91	6,52
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,77 G	16,886G-6,896G-6,998G-6,956G-6,995G- 6,973G-6,963G-6,943G-6,901G-6,88G-6,861G- 6,879G-6,809G-6,818G-6,826G-6,836G-7,03G- 7,022G-6,963G-6,951G-7,053G-7,053G-7,013G- 7,098G	20,27	16,64
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	117,3 G	116,691G-6,69G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-8G-8G-8,13G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	134,65	116,48
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,68 G	6,665G-6,665G-6,67G-6,725G-6,74G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,675G- 6,675G-6,685G-6,69G-6,7G-6,68G-6,67G- 6,67G-6,66G-6,695G	7,39	6,54
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	224,96 G	224,605G-5,429G-4,583G-3,901G-5,368G- 4,605G-3,691G-3,961G-3,616G-5,075G-4,244G- 4,589G-3,391G-4,32G-4,334G-4,26G-4,241G- 31,082G-29,92G-31,115G-1,062G-1,186G- 1,174G	271,52	221,09
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,95 G	29,334G-9,405G-9,452G-9,452G-9,452G- 9,452G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G- 9,485G-9,306G-9,338G-9,413G-9,502G-9,502G- 9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G- 9,502G	32,93	28,6
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	553,23 G	552,034G-4,637G-1,486G-48,933G-52,063G- 0,015G-47,983G-8,198G-7,506G-6,814G- 4,047G-5,56G-1,581G-4,262G-3,658G-3,632G- 8,424G-6,522G-3,756G-5,215G-5,215G-4,491G- 7,098G	663,23	520,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Korea Equity	1	8,86 G	8,941G-8,941G-8,955G-8,965G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G-8,93G-8,94G-8,96G-8,995G-8,985G-9,01G-9,035G-9,035G-9,035G-9,045G-9,045G-9,045G	9,98	8,82
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	111,81 G	112,456G-2,607G-2,734G-2,422G-2,664G-2,466G-2,466G-2,176G-2,06G-1,946G-2,086G-1,6G-1,722G-1,834G-1,683G-1,795G-1,782G-0,77G-0,619G-0,89G-0,78G-0,651G-0,947G	123,6	109,99
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	112,53 G	113,183G-3,335G-3,463G-3,149G-3,513G-3,393G-3,193G-3,193G-2,901G-2,784G-2,67G-2,81G-2,368G-2,533G-2,533G-2,404G-2,527G-2,505G-1,48G-1,351G-1,512G-1,491G-1,361G-1,635G	124,4	110,69
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	172,33 G	175,795G-5,795G-6,24G-6,124G-6,492G-6,282G-6,059G-6,059G-5,669G-5,669G-5,669G-5,669G-4,969G-5,179G-5,179G-5,535G-5,779G-5,958G-4,77G-4,564G-4,746G-4,746G-4,564G-4,76G	204,55	169,27
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	189,63 G	194,091G-4,091G-4,157G-4,157G-4,157G-4,157G-4,157G-4,157G-4,008G-4,008G-4,008G-3,929G-3,929G-3,929G-3,496G-3,206G-3,206G-3,206G-3,206G	225,81	187,57
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	71,27 G	71,946G-2,031G-2,161G-1,791G-1,976G-1,756G-1,806G-1,731G-1,576G-1,501G-1,431G-1,261G-0,876G-0,966G-1,106G-1,286G-1,341G-1,426G-3,521G-3,521G-2,266G-2,266G-2,266G-2,496G	80,78	70,88
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	597,35 G	600,55G	616,06	569,68
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,36 G	39,499G-9,715G-9,621G-9,621G-9,621G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,45G-9,506G-9,59G-9,752G-9,752G-9,794G-9,709G-9,665G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G	41,12	37,84
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	385,42 G	391,193G-1,828G-4,137G-2,889G-3,519G-3,108G-3,196G-2,774G-2,455G-2,001G-2,001G-2,063G-89,976G-90,444G-0,735G-2,794G-3,261G-87,812G-7,338G-7,194G-7,194G-7,194G-7,194G	435,18	384,79
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	135,1 G	136,455G-6,455G-6,867G-7,196G-7,196G-7,342G-7,342G-7,342G-7,153G-6,969G-6,969G-6,969G-6,175G-6,327G-6,569G-6,947G-6,947G-6,799G-6,799G-6,799G-6,799G-6,799G-6,799G	153,5	132,68
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	137,09 G	138,314G-8,388G-8,336G-8,496G-8,299G-8,299G-8,422G-8,422G-8,566G-8,415G-8,406G-8,406G-7,797G-7,906G-8,258G-7,72G-7,527G-7,671G-8,161G-8,327G-8,483G-8,339G-8,491G-8,491G	164,68	136,9
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,56 G	56,199G-6,221G-6,56G-6,56G-6,532G-6,532G-6,532G-6,592G-6,592G-6,512G-6,509G-6,509G-6,235G-6,243G-6,376G-6,335G-6,282G-6,282G-6,224G-6,224G-6,345G-6,345G-6,345G-6,42G	66,64	55,48
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,06 G	11,154G-1,154G-1,16G-1,16G-1,159G-1,159G-1,169G-1,169G-1,169G-1,15G-1,15G-1,163G-1,113G-1,116G-1,153G-1,106G-1,079G-1,091G-1,14G-1,157G-1,171G-1,171G-1,171G-1,192G	13,29	11,05
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	191,66 G	193,465G-3,465G-4,321G-4,522G-4,267G-4,267G-4,442G-4,442G-4,643G-4,431G-4,419G-4,419G-3,562G-3,716G-4,35G-3,452G-3,179G-3,383G-4,084G-4,103G-4,306G-4,306G-4,306G-4,52G	229,66	191,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	78,82	78,58G-8,26G-8,37-8,19G-8,05G-7,81G-8,26G-7,7G-7,82G-7,8G	89,16	75,13
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	88,04 G	87,87G-7,56G-7,7G-7,31G-7,19G-7,12G-6,57G-6,75G-7,31G-6,73G-6,86G-6,93G	98,41	83,52
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	67,38 G	67,56G-7,49G-7,6G-7,03G-6,72G-6,2G-6,38G-6,94G-6,42G-6,47G-6,43G	78,29	64,13
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	52,17 G	52,23G-2,39G-2,25G-2,2G-2,13G-2,03G-2,02G-1,86G-1,8G-1,71G	57,21	50,61
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	79,07 G	78,75G-9,32G-8,74G-8,64G-8,5G-9,12G-8,45G-8,29G	89,83	76,13
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	48,01 G	48,082G-8,071G-8,043G-8,029G-7,992G-7,901G-7,873G-7,78G-7,802G-7,793G-7,78G	49,7	47,49
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	61,61 G	61,39G-1,43G-1,54G-1,21G-1,11G-0,94G-1,22G-0,79G-0,53G-0,49G	70,81	59,59
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	55,27 G	55,17G-5,41G-5,46G-5,21G-5,14G-5,06G-5,16-4,76G-4,78G-5,11G-4,77G-4,8G-4,78G	62,93	53,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18 G	17,9995G-8,107G-8,097G-8,115G-8,1005G-8,1095G-8,027G-8,108G-8,1385G-8,1565G-8,1495G-8,1595G	18,45	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,53 G	19,7155G-9,7155G-9,7155G-9,715G-9,715G-9,6985G-9,7125G-9,7125G-9,7125G-9,5595G-9,5595G	19,91	19,46
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,14 G	24,13G-4,16G-4,195G-4,015G-3,935G-3,79G-3,86G-4,08G-3,89G-3,805G-3,79G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,05 G	23,77G-3,655G-3,68G-3,42G-3,435G-3,335G-3,185G-3,26G-3,51G-3,3G-3,27G-3,245G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,12 G	26,085G-6,095G-6,12G-6,04G-5,955G-5,905G-5,755G-6,06G-5,915G-5,935G-5,935G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	23,39 G	23,67G-3,74G-3,765G-3,64G-3,545G-3,505G-3,365G-3,42G-3,565G-3,465G-3,43G-3,38G	26,12	23,16
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLI	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,19 G	29,125G-9,05G-9,12G-9,045G-8,985G-9,005G-8,79G-9,045G-8,88G-8,975G-8,96G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,47 G	19,435G-9,5285G-9,529G-9,53G-9,503G-9,496G-9,3185G-9,361G-9,3545G-9,4G-9,3825G-9,3825G	20,44	19,32
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,97 G	19,9665G-20,023G-0,039G-0,037G-0,005G-19,991G-9,716G-9,804G-9,798G-9,7845G-9,7845G	20,6	19,71
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,27 G	20,203G-0,427G-0,431G-0,409G-0,4G-0,274G-0,314G-0,329G-0,349G-0,241G-0,241G	20,98	19,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,59 G	18,6215G-8,676G-8,6705G-8,676G-8,656G-8,657G-8,556G-8,6215G-8,64G-8,6135G-8,6305G	19,27	17,9
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1		(ausg)	64,79	54,83
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,36 G	17,325G-7,4935G-7,463G-7,4905G-7,4885G-7,4655G-7,272G-7,2765G-7,2865G-7,272G-7,2735G	18,33	17,12
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,32 G	49,583G-9,569G-9,562G-9,558G-9,549G-9,469G-9,455G-9,484G-9,503G-9,297G-9,31G	50,52	49,21
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	52,23 G	52,098G-2,9G-2,88G-2,92G-2,9G-2,848G-2,652G-2,76G-2,82G-3,04G-2,824G-2,824G	53,76	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	58,18 G	57,58G-7,73G-7,23G-7,26G-6,96G-6,5G-6,7G-7,14G-6,7G-6,72G-6,69G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	48,77 G	48,34G-8,655G-8,93G-8,79G-8,78G-8,71G-8,51G-8,615G-8,595G-8,47G-7,705G	53,38	47,07
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,33 G	21,295G-1,4G-1,225G-1,155G-1,015G-1,095G-1,29G-1,115G-1,105G	24,27	20,1
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	20,57 G	20,565G-0,49G-0,525G-0,295G-0,2G-0,07G-0,15G-0,365G-0,18G-0,135G	24,31	18,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,27 G	22,22G-2,295G-1,625G-2,005G-2-1,625G-2,085G-2,25G-2,12G-2,07G-2,06G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,36 G	21,6G-1,725G-1,75G-1,54G-1,505G-1,385G-1,43G-1,565G-1,48G-1,455G-1,41G	23,91	21,06
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,84 G	23,755G-3,785G-3,845G-3,79G-3,74G-3,75G-3,58G-3,625G-3,79G-3,655G-3,68G-3,68G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,17 G	19,159G-9,298G-9,31G-9,2875G-9,276G-9,0935G-9,132G-9,1565G-9,166G-9,061G-9,068G	20,18	19,06
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,55 G	19,5315G-9,5895G-9,61G-9,6075G-9,5875G-9,5565G-9,3375G-9,3545G-9,378G-9,38G-9,3655G-9,3655G	20,15	19,24
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,56 G	19,532G-9,7475G-9,754G-9,7495G-9,7495G-9,723G-9,607G-9,645G-9,684G-9,685G-9,5615G-9,5615G	20,31	19,07
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,23 G	18,2515G-8,298G-8,2895G-8,2855G-8,2625G-8,262G-8,18G-8,2475G-8,278G-8,2485G-8,2515G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,8 G	17,8325G-8,078G-8,0525G-8,0775G-8,0635G-8,061G-7,8475G-7,895G-7,914G-7,914G-7,8195G-7,8195G	18,97	17,54
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	64,98 G	64,42G-5,13G-5,2G-4,88G-4,78G-4,69G-4,34G-4,52G-4,93G-4,52G-3,97G-3,98G	72,43	62,75
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	67,52 G	67,08G-7,41G-7,55G-7,28G-7,17G-7,17G-6,78G-6,9G-7,31G-6,89G-6,61G-6,62G	75,61	63,82
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1		(ausg)	52,63	47,62
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	66,12 G	65,78G-6,46G-5,87G-5,65G-5,26G-5,46G-6,04G-5,56G-4,87G-4,83G	76,19	62,13
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	66,69 G	66,32G-6,62G-5,84G-5,58G-5,19G-5,35G-6,05G-5,41G-4,73G-4,68G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	66,11 G	65,87G-5,93G-6,03G-5,72G-5,65G-5,52G-5,22G-5,76G-5,38G-5,45G-5,48G	74,01	63,59
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	68,67 G	68,19G-8,44G-8,55G-8,3G-8,2G-8,15G-7,76G-8,39G-7,95G-7,98G-7,97G	76,94	64,94
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	67,75 G	67,37G-7,98G-7,43G-7,17G-7,28-6,79G-6,95G-7,52G-7,04G-6,32G-6,25G	77,83	63,41
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	51,57 G	51,42G-1,76G-1,6G-1,44G-1,22G-1,21G-1,01G-1,23G-1,18G-0,94G-0,92G-0,86G	58,38	50,63
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	1	68,58 G	67,36G-7,71G-6,85G-6,89G-6,66G-6,27G-6,48G-7,04G-6,39G-6,32G-6,25G	80,3	62,18
10					A2QEJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,67 G	19,8385G-9,8385G-9,8385G-9,8385G-9,836G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,6695G-9,6695G	19,86	19,54
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	44,36 G	44,905G-5,105G-5,13G-4,92G-4,645G-4,395G-4,485G-4,78G-4,575G-4,53G-4,415G	49,63	43,9
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	56,91 G	56,31G-6,72G-6,84G-6,44G-6,42G-6,34G-6,2G-6,21G-6,38G-5,97G-5,46G-5,42G	65,65	54,24
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	52,27 G	51,76G-1,58G-0,93G-0,58G-0,29G-0,52G-1,12G-0,64G-0,47G-0,41G	61,15	47,26
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	47,48 G	47,73G-8,41G-8,485G-8,18G-7,94G-7,76G-7,83G-8,055G-7,665G-7,16G-7,03G	54,63	45,91
10		Euro 0,86	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	46,21 G	46,28G-6,3G-6,221G-6,17G-6,12G-6,08G-5,892G-5,907G	49,66	45,89
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,74 G	49,393G-9,71G-9,674G-9,676G-9,678G-9,71G-9,706G-9,697G-9,722G-9,735G-9,734G-9,734G	49,88	48,98
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	48 G	48,076G	49,97	47,82
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,75 G	43,07G-3,7G-3,765G-3,51G-3,34G-3,25G-2,98G-3,37G-3,18G-2,66G-2,565G	48,52	42,11
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	106,4 G	106,38G-6,4G-5,96G-5,76G-5,84-5,7G-5,06G-5,32G-6,1G-5,54G-5,7G-5,66G	116,94	100,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	92,81	91,411-0,4G-0,48G-1,161-1,211-89,93G-9,8G-9,59G-9,59G-90,18G-89,65G-91,39-89,59G-9,59G-92,16	102,79	86
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	68,47 G	67,65G-8,19G-8,01G-7,92G-7,86G-7,6G-7,69G-8,19G-7,98G-8,27G-8,26G	68,66	67,6
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	714,7 G	721,57G-1,07G-17,39G-6,4G-5,2G-1,12G-4,41G-8,19G-3,81G-21,701G-1,701G	809,33	692,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	72,45 G	72,09G-2,25G-2,47G-2,15G-2,06G-2,12G-1,74G-1,98G-2,51G-2,27G-2,23G-2,34G	77,79	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	65,04 G	65,96G-6,11G-5,93G-5,83G-5,76G-5,4G-5,62G-6,3G-6,05G-5,121G-5,121G	69,93	61,29
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	358,9 G	358,75G-8,9G-9,25G-7,2G-6,7G-4,5G-5,6G-7,9G-5,55G-5,65-5,75G-5,8G	407	344,3
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	513,3 G	509,6G-14,7G-5,2G-3G-2,4G-1,8G-8,9G-14,4G-1,9G-0,3G-0,3G	557,5	492,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	604,7 G	613G-2,6G-1G-9,7G-10,1G-3,5G-2,5G-599,6G-9,4G	633,9	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	218,03 G	220,97G-1,45G-1,72G-0,52G-19,52G-9,17G-7,85G-8,3G-9,82G-8,77G-8,52G-7,97G	244,56	215,17
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	233,2 G	230,5G-29,55G-6,8G-7,25-6,75G-5,9G-5,5G-7,5G-5,4G-5,25G	270,85	210,1
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	223,85 G	222,75G-2,6G-3,15G-2,1G-1,7G-1,75G-0,5G-3,15G-1,6G-1,6G-1,6G	240,65	212,8
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	185,68 G	184,24G-4,06G-2,44G-1,58G-0,96G-3,06G-1,28G-0,76G	232	175,44
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	269,35 G	264,25G-6,45G-6,7G-4,65G-4,65G-3,75G-2G-2,85G-5,25G-3,15G-3,55G-3,45G	302,7	251,75
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	522,1 G	517,1G-8G-9,4G-6,4G-7,3G-5G-1,8G-3,6G-6,1G-6,8G-6,2G	610,6	493,2
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	209,8 G	209G-9,5G-9,6G-8,35G-7,9G-7,9G-7,35G-7,85G-9,65G-8,2G-7,25G-7,15G	231,35	202,35
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	73,04 G	72,876G-2,9G-2,952G-2,664G-2,54G-2,504G-2,78G-2,354G-2,54G-2,548G	80,37	69,18
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	107,4 G	106,97G-6,805G-7,02G-6,405G-6,255G-5,985G-5,785G-5,785G-5,705G	120,71	103,24
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	138,58 G	138,62G-7,66G-7,52G-6,64G-7,18G-7,7G-6,6G-6,94G	164,18	128,92
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	339,85 G	339,3G-8,8G-9,65G-7,45G-6,05G-5,4G-5,75G-6,1G-3,15G-3,9G-3,3G	411,2	324,3
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	389,75 G	390,8G-89,95G-91,05G-89,5G-90,5G-88,3G-8,15G-7,95G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	486,89 G	488,44G-9,18G-6,03G-7,68G-4,78G-5,92G-6,04G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	115,24 G	114,18G-4,56G-4,8G-4,28G-3,8G-2,82G-3,24G-3,6G-3,58G-3,48G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	705,9 G	711,4G-2,8G-9,8G-8,2G-8,4G-5,7G-8,5G-5,4G-5G-5,1G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	253,45 G	252,25G-6,45G-6,45G-5,05G-3,7G-3,7G-2,45G-2,8G-3,8G-3,45G-3G	283,3	252,25
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	244,9 G	241,25G-2,3G-1,7G-38,5G-7,75G-6,6G-7,65G-8,2G-9,65G-40,55G-38,15G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	142,7 G	141,78G-1,4G-1,4G-0,84G-0,88G-0,62G-39,72G-40,94G-1,08G-1,02G	151,86	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	438,2 G	436,55G-40,2G-0,3G-39,2G-8,35G-7,35G-5,35G-8,7G-6,25G-6,4G-6,15G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	240,28 G	240,85G-1,44G-1,63G-1,67G-1,33G-1,04G-38,28G-8,96G-8,99G-8,93G-8,37G-8,37G	248,72	237,31
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	217,39 G	218,12G-8,05G-7,81G-7,67G-5,89G-5,11G-6,19G-6,73G-6,09G-6,09G	227,74	215,11
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	98,09 G	98,08G-8,55G-7,7G-7,38G-6,75G-7,09G-7,96G-7,25G-7,31G-7,25G	112,52	93,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI World Energy	1	331,6 G	329,15G-31,8G-2G-3,35G-3,55G-3,55G-2,55G-2,85G-6,3G-7,05G-6,3G	352,35	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	227,27 G	229,1G-9,33G-8,81G-8,49G-8,43G-6,81G-6,81G-6,81G-7,67G-7,33G-7,33G	242	223,55
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	261,75 G	260,55G-0,2G-0,45G-59,15G-8,9G-8,75G-7,25G-60,9G-58,3G-9,5G-9,45G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	113,8 G	113,82G-3,77G-3,795G-3,795G-3,76G-3,325G-3,5G-3,445G-3,415G-3,415G	114,36	112,97
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,44 G	100,035G-0,035G-0,04G-0,04G-0,035G-0,035G-0,04G-0,155G-0,035G-0,005G-0,005G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,86 G	146,94G-7,9G-8,1G-7,3G-6,66G-6,36G-5,42G-5,8G-6,76G-6,16G-5,46G-5,14G	161,76	143,74
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	172,12 G	174,46G-5,42G-5,88G-4,72G-4,02G-3,72G-3,28G-3,28G-4,14G-3G-1,86G-1,54G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	404,3 G	402,15G-4,55G-0,95G-0,15G-399,7G-8,1G-400,95G-0,85G-0,95G	446,75	378,35
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	245,77 G	245,41G-6G-6,44G-6,6G-6,45G-6,04G-2,51G-3,65G-3,96G-3,68G-3,01G-3,01G	254,72	242,51
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	225,29 G	223,72G-5,29G-5,61G-5,5G-5,29G-5G-1,68G-2,83G-2,72G-2,67G	232,48	220,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	232,01 G	231,95G-2,57G-2,78G-2,72G-2,41G-2,27G-0,5G-0,67G-0,49G-0,73G-0,37G-0,37G	239,47	229,61
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,6 G	4,5859G-4,6552G-4,6467-4,6224G-4,6196G-4,5949G-4,6091G-4,5319G	5,19	4,53
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,65 G	4,609G-4,62G-4,61G-4,6G-4,59G-4,57G-4,58G-4,59G-4,56G-4,534G-4,526G	5,16	4,53
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	132,25 G	132,58G-2,57G-2,56G-2,525G-1,32G-1,815G-1,625G	138,1	131,08
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,45 G	13,416G-3,456G-3,442G-3,382G-3,374G-3,35G-3,266G-3,42G-3,418G-3,426G	13,6	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	34,07 G	34,03G-4,11G-3,975G-3,85G-3,81G-3,725G-3,72G-3,525G-3,52G-3,465G	38,24	33,47
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	236,8 G	239,27G-40,15G-0,67G-39,13G-8,32G-7,82G-7,22G-8,32G-6,79G-6,27G-5,73G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	100,04 G	100,835G-0,805G-0,915G-0,7G-0,875G-0,445G-0,665G-1,065G-1,08G-1,115G-1,115G	102,76	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,02 G	49,516G-9,517G-9,518G-9,517G-9,508G-9,504G-9,505G-9,503G-9,501G-9,417G-9,417G	49,99	48,99
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,29 G	15,376G-5,3665G-5,348G-5,311G-5,2155G-5,219G-5,237G-5,244G-5,2165G-5,2165G	16,13	15,2
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	46,64 G	45,845G-6,425G-6,44G-6,11G-5,975G-5,785G-5,91G-5,925G-5,89G-5,845G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	90,89 G	91,37G-1,1G-1,43G-0,77G-0,44G-89,93G-90,7G-0,07G-0,04G-89,99G	105,64	87,94
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	81,75 G	80,85G-0,82G-0,92G-0,14G-0,17G-79,84G-9,28G-9,44G-80,16G-79,46G-9,52G-9,43G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	99 G	97,95G-7,44G-6,27G-5,94G-5,43G-6,48G-5,66G-5,69G-5,64G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	62,12 G	62,78G-2,89G-2,11G-1,93G-1,46G-1,59G-2,32G-1,76G-0,961G-0,961G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	87,12 G	87,11G-6,96G-5,5G-5,22G-6,23G-5,36G-5,36G-5,24G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	58,35 G	58,75G-8,39G-7,47G-7,07G-7,27G-7,98G-7,39G-7,35G-7,25G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	398,97	397,74G-7,14-8,07G-6,13G-6,81-5,58G-5,46G-2,52G-3,76G-5,01G-8rG-8,25	440,14	378
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	49,91 G	49,984G-9,972G-9,737G-9,598G-9,566G-9,41G-9,471G-9,163G	55,98	49,16
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	61,04 G	61,12G-1,26G-0,97G-0,99G-0,56G-0,74G-1,18G-1G-1,01G-1,09G	65,47	57,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA WF-Fram.Euro Selection	1	60,66 G	59,751G-9,87G-9,496G-8,973G-9,327G-9,182G-8,818G-8,683G-8,683G-8,504G-8,424G-8,085G-8,509G-8,245G-8,299G-8,903G-8,639G-8,304G-8,269G-8,534G-8,474G-8,334G-8,589G	78,19	56,61
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	217,06 G	220,707G-1,186G-0,428G-18,692G-9,45G-9,091G-7,954G-7,894G-7,196G-6,937G-6,498G-6,737G-5,261G-6,278G-6,059G-5,939G-6,697G-5,54G-5,361G-6,099G-5,84G-5,66G-6,398G	268,57	201,68
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	80,71 G	80,718G-0,978G-0,748G-0,239G-0,653G-0,229G-0,165G-0,259G-0,339G-0,18G-79,915G-9,92G-9,481G-9,691G-9,601G-9,805G-80,219G-79,736G-9,651G-9,89G-9,89G-9,81G-80,05G	95,95	77,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,97 G	25,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-5,9G-5,93G-5,93G-5,83G-5,8G-6G-5,97G-6,03G-5,97G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G	26,81	25,1
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,05 G	32,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	34,92	32,86
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	73,56 G	73,157G-3,506G-3,317G-3,077G-2,479G-2,379G-2,369G-2,17G-1,98G-2,08G-1,641G-2,18G-1,96G-1,93G-2,529G-2,239G-1,88G-1,89G-2,16G-2,08G-1,91G-2,269G	93,72	68,41
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	43,88 G	43,232G-3,348G-3,065G-2,701G-2,947G-2,815G-2,512G-2,468G-2,456G-2,368G-2,217G-2,271G-2,025G-2,332G-2,175G-2,109G-2,582G-2,408G-2,163G-2,314G-2,326G-2,231G-2,38G	56,23	40,93
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	136,39 G	136,73G-6,73G-6,73G-6,95G-6,94G-6,8G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,41G-6,35G-6,94G-7,37G-7,23G-7,5G-7,32G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,66G	140,4	133,41
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,43 G	60,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,55G-0,48G-0,74G-0,98G-0,91G-0,99G-0,92G-1G-1G-1G-1,07G	62,24	59,17
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175 G	175G	201,08	175
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,58 G	59,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G	61,76	59,23
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	67,35 G	67,036G-6,76G-7,026G-6,659G-6,955G-6,752G-6,532G-6,569G-7,679G-7,492G-7,329G-7,407G-7,119G-7,341G-7,33G-7,171G-7,447G-7,14G-7,196G-7,361G-7,354G-7,217G-7,532G	77,31	63,7
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,62 G	54,64G-5,28G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	55,28	54,04
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,61 G	79,72G-9,71G-9,71G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	84,2	77,99
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	99,26 G	99,38G-9,38G-9,38G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	107,24	96,96
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,35 G	28,36G-8,352G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G-8,19G-8,19G-8,14G-8,2G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	29,42	27,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	160,2 G	160,393G-0,537G-0,345G-0,071G-0,785G-0,222G-59,852G-60,022G-58,521G-8,322G-7,911G-8,237G-7,422G-7,997G-7,824G-7,615G-8,066G-7,528G-7,496G-7,964G-8,034G-8,522G	174,31	150,49
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	580,05 G	578,55G-9,85G-8,15G-4,15G-6,4G-5,2G-4,1G-91,71G-2,99G-3,69G-0,32G-1,85G-89,15G-90,57G-88,23G-7,79G-92,7G-4,6G-2,33G-2,47G-4,44G-4,44G-80,2G-2,1G	657,77	554,6
1	Euro15,83	Euro 7,08	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	380 G	388,74G-9,82G-90,45G-83,958G-5,266G-4,532G-3,68G-3,296G-9,64G-97,725G-6,898G-7,336G-6,927G-3,199G-2,776G-2,31G-2,047G-1,177G-1,168G-1,998G-1,998G-1,998G-2,391G	432,22	360,94
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	48,88 G	48,786G-8,803G-8,865G-8,886G-9,092G-8,926G-8,92G-8,931G-8,824G-8,844G-8,798G-8,821G-8,498G-8,599G-8,639G-8,842G-8,957G-8,846G-8,681G-8,578G-8,71G-8,783G-8,523G-8,84G	54,16	45,95
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,59 G	20,649G-0,674G-0,653G-0,577G-0,665G-0,605G-0,54G-0,566G-0,518G-0,561G-0,519G-0,53G-0,481G-0,54G-0,472G-0,498G-0,567G-0,502G-0,438G-0,417G-0,47G-0,469G-0,44G-0,557G	23,4	19,8
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,49 G	23,532G-3,541G-3,566G-3,495G-3,521G-3,508G-3,478G-3,478G-3,451G-3,301G-3,262G-3,262G-3,156G-3,241G-3,2G-3,211G-3,312G-3,288G-3,204G-3,129G-3,187G-3,217G-3,217G-3,26G	25,84	22,3
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	42,97 G	43,11G-3,062G-3,108G-2,955G-3,155G-2,991G-2,945G-2,997G-2,881G-2,893G-2,895G-2,953G-2,602G-2,748G-2,71G-2,984G-3,064G-3,009G-2,836G-2,809G-2,909G-2,923G-2,922G-3,13G	47,65	40,62
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,78 G	30,858G-0,874G-0,874G-0,765G-0,84G-0,799G-0,756G-0,756G-0,74G-0,701G-0,717G-0,709G-0,405G-0,449G-0,449G-0,534G-0,681G-0,713G-0,668G-0,634G-0,617G-0,653G-0,653G-0,685G	34,15	28,95
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,47 G	18,333G-8,421G-8,331G-8,213G-8,292G-8,297G-8,241G-8,241G-8,241G-8,286G-8,286G-8,286G-8,172G-8,206G-8,232G-8,232G-8,364G-8,364G-8,287G-8,242G-8,266G-8,266G-8,266G-8,308G	21	17,1
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,79 G	12,795G-2,825G-2,779G-2,7G-2,754G-2,722G-2,693G-2,693G-2,693G-2,676G-2,78G-2,799G-2,737G-2,775G-2,766G-2,725G-2,784G-2,769G-2,719G-2,704G-2,746G-2,749G-2,729G-2,811G	14,74	12,14
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,25 G	13,264G-3,291G-3,255G-3,121G-3,199G-3,158G-3,07G-3,075G-3,05G-3,247G-3,059G-3,085G-2,923G-3,014G-2,973G-2,957G-3,037G-2,958G-2,96G-3,017G-3,017G-2,986G-3,033G	15,65	12,22
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,03 G	9,147G-9,174G-9,179G-9,151G-9,162G-9,162G-9,149G-9,138G-9,113G-9,112G-9,108G-9,115G-9,046G-9,076G-9,066G-9,116G-9,127G-9,132G-9,09G-9,067G-9,088G-9,075G-9,061G-9,092G	10,28	8,85
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	98,74 G	100,707G-0,821G-0,925G-0,925G-0,926G-0,926G-0,926G-0,811G-0,811G-0,811G-0,537G-0,537G-0,754G-0,968G-0,968G-1,095G-0,958G-0,958G-0,958G-1,068G-1,068G-1,068G	104,81	95,89
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,87 G	19,171G-9,155G-9,172G-9,092G-9,149G-9,079G-9,075G-9,054G-9,023G-8,991G-8,956G-8,984G-8,85G-8,893G-8,888G-8,967G-9,015G-9,031G-8,976G-8,976G-8,977G-8,976G-8,984G-8,993G	20,5	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	119,02 G	123,309G-3,605G-3,311G-3,044G-3,209G-3,081G-2,814G-2,811G-2,813G-2,813G-2,526G-0,3G-0,153G-0,405G-0,28G-0,282G-0,669G-0,542G-0,283G-0,283G-0,415G-0,415G-0,287G-0,414G	126,58	118,24
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	93,46 G	96,877G-7,115G-6,912G-6,585G-6,808G-6,698G-6,479G-6,472G-6,474G-6,474G-6,264G-4,44G-4,341G-4,506G-4,405G-4,405G-4,696G-4,595G-4,491G-4,388G-4,484G-4,484G-4,484G-4,583G	99,39	92,91
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	186,12 G	185,7G-5,7G-5,7G-5,31G-5,53G-5,53G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,82G-3,82G-3,82G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	192,03	179,19
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	127,24 G	127,11G-7,11G-7,11G-6,87G-7G-7G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,83G-5,83G-5,83G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G	131,43	123,28
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,72 G	21,643G-1,667G-1,631G-1,483G-1,565G-1,505G-1,429G-1,431G-1,393G-1,347G-1,299G-1,129G-0,997G-1,113G-1,065G-1,083G-1,155G-2,141G-2,111G-1,681G-1,659G-1,637G-1,707G	24,34	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,46 G	22,575G-2,598G-2,598G-2,517G-2,585G-2,515G-2,494G-2,516G-2,475G-2,445G-2,445G-2,445G-2,315G-2,391G-2,364G-2,445G-2,511G-2,484G-2,191G-2,171G-2,301G-2,301G-2,091G-2,175G	24,38	21,47
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	22,7 G	22,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,67G-2,67G-2,84G-2,81G-2,84G-2,81G-2,84G-2,8G-2,8G-2,8G	23,44	22,22
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	223,1 G	225,295G-6,68G-7,791G-7,791G-7,839G-7,549G-7,715G-7,97G-7,97G-7,687G-7,687G-7,687G-6,87G-6,707G-7,032G-7,112G-7,112G-7,112G-7,351G-7,351G-7,431G-7,431G-7,431G-7,431G	245,49	218,41
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,32 G	127,91G-7,76G-8,85G-8,19G-8,58G-8,42G-8,37G-8,37G-8,24G-7,94G-8,07G-8,35G-7,58G-8,01G-8G-8,52G-8,97G-8,82G-8,94G-9,36G-9,49G-9,34G-9,62G	130,93	116,97
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.194,91 G	1194,897G-4,897G-202,407G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-196,431G-7,672G-9,466G-203,983G-3,01G-4,56G-192,071G-88,451G-66,801G-80,8G-3,199G-3,435G	1.459,68	1.166,8
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,49 G	111,694G-2,016G-2,268G-2,389G-2,369G-2,369G-2,419G-2,419G-2,419G-2,419G-2,419G-2,419G-1,81G-1,963G-2,249G-2,545G-2,545G-2,066G-2,193G-0,631G-0,741G-0,751G-0,751G	131,79	107,59
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,15 G	20,204G-0,204G-0,181G-0,205G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,244G-0,301G-0,305G-19,898G-9,899G-9,899G-9,92G-9,896G-9,896G	20,31	18,37
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,25 G	37,47G-7,47G-7,524G-7,6G-7,527G-7,527G-7,593G-7,593G-7,499G-7,454G-7,218G-7,257G-7,107G-7,186G-7,186G-7,267G-7,306G-7,306G-7,35G-7,357G-7,401G-7,401G-7,401G-7,487G	41,85	36,75
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,51 G	30,72G	30,72	25,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,76 G	110,913G-0,913G-1,091G-0,651G-0,964G-0,812G-0,733G-0,567G-0,306G-0,177G-0,022G-0,265G-9,626G-9,743G-9,861G-9,87G-9,916G-9,938G-9,82G-9,947G-9,867G-9,742G-10,162G	131,06	108,69
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,56	63,66
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	126,19 G	126,98G-6,9G-7,84G-7,37G-7,75G-7,47G-7,63G-7,78G-7,65G-7,19G-7,19G-7,47G-6,39G-6,86G-7,19G-8,08G-8,5G-8,55G-9,19G-9,45G-9,73G-30G-29,86G-30,21G	132,33	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,45 G	30,59G	30,78	25,44
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	19,97 G	20,06G-0,062G-0,04G-0,07G-0,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G-19,98G-20G-0,04G-0,18G-0,24G-0,25G-19,96G-9,99G-9,98G-20G-19,97G-20G	20,41	18,36
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,49 G	226,014G-6,014G-6,218G-6,537G-6,537G-6,537G-6,773G-6,773G-6,773G-7,012G-7,012G-7,012G-5,895G-6,394G-6,733G-7,531G-7,531G-7,93G-7,242G-7,242G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G	244,9	218,03
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,61 G	53,249G-3,661G-3,536G-2,808G-3,167G-3,181G-2,881G-2,789G-2,936G-2,766G-2,591G-2,681G-2,426G-2,636G-2,731G-2,636G-3,014G-2,781G-2,751G-2,93G-2,911G-2,794G-3,051G	60,92	49,58
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,58 G	111,61G-1,728G-1,87G-1,99G-2,08G-2,08G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,319G-1,641G-1,891G-2,01G-2,091G-2,091G-2,26G-1,472G-1,597G-8,091G-8,051G-10,42G-0,42G	131,62	107,68
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,24 G	37,478G-7,517G-7,558G-7,448G-7,577G-7,488G-7,5G-7,423G-7,307G-7,26G-7,221G-7,267G-7,126G-7,155G-7,167G-7,184G-7,263G-7,27G-7,353G-7,412G-7,387G-7,344G-7,527G	41,91	36,77
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.190,19 G	1195,54G-5,54G-201,599G-2,957G-3,35G-3,35G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-5,081G-5,081G-195,539G-8,098G-200,093G-3,784G-2,715G-3,884G-191,454G-1,604G-68,001G-84,83G-4,83G-4,83G	1.457,5	1.168
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,32 G	7,305G-7,305G-7,31G-7,32G-7,315G-7,305G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,29G-7,29G-7,31G-7,345G-7,33G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,355G-7,355G-7,355G	8,15	7,29
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,01	87,82
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,36 G	85,9G	99,32	82,24
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,5 G	15,3G-5,3G	18,82	14,81
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	193,53 G	192,55G-2,31G-4,39G-2,84G-4,34G-2,81G-2,95G-3,4G-3,9G-3,17G-2,73G-2,72G-1,39G-0,74G-0,74G-1,47G-2,47G-2,49G-1,12G-0,95G-0,28G-0,28G-89,87G-90,63G	224,28	183,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	194,62 G	197,781G-7,981G-8,061G-7,188G-7,188G-7,381G-7,167G-6,946G-6,423G-6,423G-6,197G-6,197G-5,091G-5,455G-5,455G-5,055G-6,221G-6,016G-5,332G-5,091G-4,931G-5,212G-4,631G-5,192G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,23 G	1,254G-1,252G-1,254G-1,248G-1,249G-1,247G-1,245G-1,241G-1,24G-1,24G-1,241G-1,232G-1,235G-1,236G-1,242G-1,244G-1,243G-1,238G-1,237G-1,237G-1,237G-1,239G	1,39	1,2
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	387,89 G	386,78G-8,22G-6,8G-4,52G-6,3G-3,78G-3,9G-3,88G-2,65G-1,77G-2,65G-79,67G-9,28G-9,91G-82,05G-1,3G-79,55G-9,38G-80,48G-0,58G-79,57G-81,3G	420,27	359,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	55,83 G	54,725G-4,63G-4,38G-3,87G-4,21G-4G-4,145G-4,151G-4,135G-4,001G-3,812G-3,33G-3,05G-3,43G-3,17G-3,22G-3,78G-3,54G-3,23G-3,37G-3,37G-3,25G-3,5G	69,92	51,56
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,94 G	47,073G-7,095G-7,095G-6,929G-6,929G-6,929G-6,929G-6,867G-6,867G-6,867G-6,767G-6,767G-6,371G-6,466G-6,489G-6,688G-6,837G-6,837G-6,752G-6,648G-6,648G-6,689G-6,813G-7,065G	51,44	44,48
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,45 G	12,42G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,39G-2,39G-2,43G-2,47G-2,47G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,51G	12,72	12,1
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,61 G	30,31G-0,31G-0,31G-28,67G-8,896G-8,81G-8,562G-8,526G-8,466G-8,428G-8,31G-8,308G-8,104G-8,358G-8,208G-8,516G-8,31G-8,106G-8,232G-8,2G-8,1G-8,3G	37,31	27,95
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	29,17 G	29,245G-9,239G-9,239G-9,088G-9,095G-9,111G-9,071G-9,071G-9,018G-8,974G-8,938G-8,938G-8,731G-8,778G-8,778G-8,903G-9,043G-9,043G-8,869G-8,789G-8,852G-8,915G-9,099G-9,241G	36,63	27,7
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,17 G	77,021G-7,194G-6,711G-7,026G-6,926G-6,691G-6,577G-6,576G-6,338G-6,285G-6,466G-6,122G-6,387G-6,298G-6,461G-6,741G-6,634G-6,314G-6,264G-6,361G-6,508G-6,376G-6,636G (ausg)	86,98	73,32
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1			133,09	105,27
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	159,31 G	157,957G-9,471G-7,217G-7,921G-7,301G-6,78G-7,034G-6,852G-6,485G-5,823G-6,047G-4,892G-5,76G-5,625G-5,393G-7,175G-6,808G-5,752G-5,981G-5,962G-6,597G-7,451G	200,7	148,88
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,1 G	138,02G-8,46G-7,9G-6,96G-7,16G-6,57G-6,33G-6,5G-4,62G-4,62G-5,97G-4,07G-5,55G-5,47G-4,67G-6,74G-6,44G-5,64G-5,98G-5,97G-5,67G-6,39G	168,6	132,99
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,32 G	62,128G-2,341G-2,471G-2,123G-2,296G-2,156G-2,026G-2,016G-1,797G-1,721G-1,656G-1,736G-1,251G-1,47G-1,393G-1,416G-1,776G-1,866G-1,54G-1,459G-1,544G-1,497G-1,051G-1,208G	70,21	59,52
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	291,19 G	291,403G-1,403G-1,403G-0,846G-1,356G-0,737G-0,972G-0,972G-0,573G-0,273G-0,273G-0,273G-88,061G-8,371G-8,661G-9,961G-91,235G-1,341G-0,732G-0,701G-0,701G-0,761G-0,761G-1,261G	302,2	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,85 G	27,77G-7,772G-7,77G-7,8G-7,8G-7,77G-7,81G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,71G-7,71G-7,8G-7,89G-7,89G-7,92G-7,89G-7,92G-7,89G-7,92G-7,92G-7,95G	28,65	27,01
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	141,97 G	142,208G-2,247G-2,134G-2,322G-2,142G-2,142G-2,291G-2,448G-2,448G-2,236G-2,236G-2,236G-1,826G-1,826G-2,205G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	144,99	137,37
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	57,61 G	56,63G-6,845G-6,54G-6,1G-6,39G-6,22G-5,87G-5,87G-5,74G-5,69G-5,36G-5,7G-5,55G-6,06G-5,8G-5,56G-5,68G-5,67G-5,54G-5,82G	64,1	52,77
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	99,82 G	100,06G-99,986G-100G-99,916G-100,001G-99,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,727G-9,727G-9,727G-8,876G-9,014G-9,116G-9,547G-9,901G-9,901G-9,674G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,879G	102,76	96,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,55 G	120,92G-1,066G-0,89G-0,282G-0,544G-0,245G-0,37G-0,129G-0,129G-19,832G-9,987G-9,382G-9,821G-9,687G-9,974G-20,25G-0,008G-19,608G-9,587G-20G-0,023G-19,979G-20,39G	131,08	113,25
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,98 G	28,97G-8,952G-8,952G-8,952G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,832G-8,832G-8,772G-8,8G-8,8G-8,78G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	30,14	28,35
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,6 G	33,46G-3,474G-3,47G-3,51G-3,51G-3,48G-3,51G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,4G-3,4G-3,5G-3,58G-3,58G-3,65G-3,61G-3,65G-3,61G-3,65G-3,65G-3,65G	34,77	32,68
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,48 G	35,39G-5,39G-5,6G-5,64G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,49G-5,46G-5,56G-5,72G-5,7G-5,78G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	38,17	35,39
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,12 G	101,308G-1,371G-1,371G-1,234G-1,211G-1,211G-1,071G-1,071G-1,071G-0,955G-98,205G-101,17G-0,451G-1,138G-1,171G-1,641G-1,711G-1,711G-1,737G-1,612G-1,612G-1,621G-1,09G-1,09G	104,07	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	76,56 G	76,468G-6,758G-6,487G-5,873G-6,342G-6,013G-5,75G-5,783G-5,688G-5,499G-5,303G-5,415G-4,923G-5,269G-5,191G-5,275G-5,672G-5,253G-5,475G-5,466G-5,459G-5,796G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,14 G	54,44G	55,03	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,25 G	42,897G-2,897G-3G-3,065G-3,217G-3,189G-3,229G-3,253G-3,264G-3,211G-3,011G-3,011G-2,961G-3,017G-3,165G-3,211G-3,307G-3,401G-3,349G-3,323G-3,323G-3,323G-3,27G-3,27G	47,43	42,22
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,85 G	63,27G-3,245G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,94G-3,02G-3,19G-3,02G-3,16G-3,16G-2,93G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,2G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	64,75 G	65,132G-5,202G-5,158G-4,587G-4,921G-4,672G-4,521G-4,603G-4,515G-4,438G-4,293G-4,433G-4,158G-4,108G-4,54G-5,096G-4,758G-4,598G-4,463G-4,671G-4,677G-4,676G-5,04G	67,25	54,5
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,03 G	29,104G-9,1G-9,136G-8,961G-9,134G-9,009G-8,981G-8,971G-8,873G-8,866G-8,83G-8,887G-8,613G-8,71G-8,677G-8,989G-8,878G-8,745G-8,7G-8,809G-8,82G-9,224G	36,52	27,37
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,88 G	63,387G-3,387G-3,387G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-3,318G-2,889G-3,032G-2,931G-2,843G-2,77G-2,837G-2,906G-2,826G-2,957G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,77 G	54,58G-4,586G-4,58G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,6G-4,6G-4,52G-1,785G-1,845G-1,54G-1,78G-1,675G-4,14G-4,36G-4,24G-4,05G-4,05G-4,1G-4,17G-4,11G-4,39G	69,91	51,54
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	100,98 G	100,88G-0,898G-1,135G-0,646G-1,045G-0,826G-0,554G-0,687G-0,425G-0,561G-0,375G-0,385G-0,123G-0,361G-0,153G-0,362G-0,532G-0,44G-0,026G-0,145G-0,363G-0,354G-0,725G	104,13	96,44
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	291,05 G	290,194G-0,227G-1,508G-0,128G-1,65G-0,698G-0,511G-0,446G-89,675G-9,398G-8,955G-9,322G-8,137G-8,77G-8,121G-9,401G-9,108G-8,162G-8,497G-8,864G-9,493G-9,837G-90,563G	301,26	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,56 G	30,59G-0,59G-0,58G-0,44G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-29,96G-9,99G-9,99G-9,99G-30,03G-0,06G-0,06G-29,76G-9,92G-9,85G-9,71G-9,66G-9,7G-9,7G-9,72G	37,63	28,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,5 G	120,951G-1,102G-0,945G-0,349G-0,778G-0,557G-0,215G-0,34G-0,125G-19,974G-9,806G-9,955G-9,724G-9,863G-9,614G-9,855G-20,273G-0,082G-19,63G-9,539G-9,908G-9,961G-20,038G-0,55G	131,29	113,74
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,14 G	62,119G-2,043G-2,118G-1,831G-2,047G-1,83G-1,736G-1,729G-1,469G-1,394G-1,33G-1,403G-1,017G-1,163G-1,106G-1,395G-1,57G-1,558G-1,257G-1,184G-1,326G-1,262G-0,825G-0,963G	70,52	59,26
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	54,28 G	54,87G	54,87	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,08 G	18,41G-8,41G-8,39G-8,4G-8,38G-8,41G-8,4G-8,4G-8,39G-7,433G-7,312G-8,37G-8,37G-8,4G-8,38G-8,5G-8,59G-8,58G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,54G-8,57G	19,55	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	139,29 G	138,88G-9,46G-8,69G-8,06G-8,46G-8,14G-7,98G-7,98G-7,95G-7,81G-7,67G-7,68G-7,43G-7,73G-7,6G-7,61G-8,06G-7,75G-7,44G-6,4G-6,8G-6,68G-6,48G-7,08G	168,6	134,82
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)		132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,32 G	35,416G-5,455G-5,698G-5,578G-5,659G-5,602G-5,594G-5,538G-5,416G-5,403G-5,317G-5,392G-5,223G-5,223G-5,223G-5,221G-5,221G-5,271G-5,192G-5,147G-5,147G-5,147G-5,586G-5,76G	43,14	34,75
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,62 G	37,073G-7,073G-7,073G-7,089G-6,918G-6,875G-6,993G-7,001G-7,001G-6,963G-6,963G-7G-6,871G-6,752G-6,8G-7,442G-7,412G-7,359G-7,344G-7,215G-7,286G-7,304G-7,528G-7,589G	38,77	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	55,93 G	57,077G	74,56	54,66
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	64,53 G	65,119G-5,238G-5,321G-4,948-4,842G-5,211G-5,088G-4,581G-5,041G-5,765-4,938G-4,875G-4,729G-4,862G-4,352G-4,593G-4,547G-4,978G-5,521G-5,197G-5,017G-4,803G-4,968G-4,957G-4,705G-5,085G	67,05	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	34,59 G	34,36G-4,52G-4,45G-4,04G-4,3G-3,95G-3,9G-3,87G-3,77G-3,65G-3,71G-3,74G-3,61G-3,95G-3,84G-3,65G-3,73G-3,69G-3,67G-3,92G	43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,1 G	42,887G-2,915G-2,96G-3,067G-3,201G-3,201G-3,163G-3,063G-3,111G-2,985G-3,033G-3,063G-2,917G-3,027G-3,161G-3,171G-3,227G-3,269G-3,171G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G	47,44	42,1
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	157,98 G	158,487G-9,148G-7,869G-6,492G-7,672G-6,858G-6,198G-6,254G-6,029G-5,804G-5,06G-5,341G-4,007G-4,961G-4,779G-5,234G-6,45G-5,873G-5,057G-5,089G-5,466G-5,466G-6,453G-6,959G	199,68	148,57
9		Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	76,59 G	76,492G-6,783G-6,512G-5,896G-6,366G-6,036G-5,772G-5,806G-5,711G-5,621G-5,324G-5,436G-4,944G-5,291G-5,212G-5,296G-5,672G-5,274G-5,178G-5,497G-5,488G-5,442G-5,781G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,92 G	24,811G-4,79G-4,94G-4,97G-4,96G-4,93G-4,98G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,87G-4,87G-4,96G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	25,91	24,5
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,91 G	28,89G-8,89G-8,99G-9,02G-9,01G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,91G-8,91G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,95G-8,95G	30,32	28,62
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,25 G	17,313G-7,335G-7,368G-7,323G-7,375G-7,341G-7,343G-7,343G-7,311G-7,287G-7,287G-7,306G-7,219G-7,234G-7,268G-7,297G-7,295G-7,309G-7,277G-7,253G-7,291G-7,275G-7,38G-7,437G	18,72	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,91	Euro 0,35	15.10.21		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,71 G	17,464G-7,54G-7,51G-7,382G-7,374G-7,3G-7,368G-7,488G-7,382G-7,412G-7,4G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,04	42,775G-2,745G-2,765G-2,83G-2,505G-2,44G-2,2G-2,575G-2,26G-2,3G	48,89	40,23
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	251,9 G	250,3G-0G-0,5G-46,2G-5G-8,05G-6G-6,15G-5,85G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,64	117-6,66G-6,72-6,88-5,26-6,14-4,6G-3,5-4,08G-3,44-3,08G-3,54G-3,4-3,86G-3,8-3,86G-4,68	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,36 G	35,04G-4,835G-4,95G-4,505G-4,25G-4,375G-4,735G-4,455G-4,475G-4,43G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,36 G	37,61G-7,405G-6,76G-6,525G-6,645G-7,1G-6,725G-6,69G	44,07	34,43
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,96 G	121,76G-1,5G-1,88G-1,06G-1,36G-0,94G-1,04-19,94G-20,28G-1,26G-0,5G-0,38G-0,38G	138	117
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,08 G	27,885G-7,845G-7,815G-7,95G-7,66G-7,46G-7,19G-7,3G-7,5G-7,26G-7,275G-7,265G-7,515	35,6	26,36
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,65 G	43,17G-3,06G-3,155G-2,77G-2,625G-2,345G-2,46G-2,91G-2,545G-2,52G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,4 G	48,805G-8,97G-9,03G-8,625G-8,62G-8,5G-8,265G-8,37G-8,79G-8,45G-8,495G-8,425G	58,26	46,28
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,46 G	8,41G-8,224G-8,327G-8,312G-8,363G-8,236G-8,255G-8,211G	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,31	57,18G-7,18G-7,26G-7,33G-7,11G-7,01G-6,93G-6,57G-7,1G-7-6,8G-6,82G-6,83G	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	300,1	299,1G-8,9G-9,25G-8,05G-7,5G-5,7G-6,4G-9,4G-7,8G-8,1G-8,25G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	134 G	134,025G-4,195G-4,32G-4,29G-4,08G-4,07G-3,375G-3,31G-3,285G-3,435G-3,235G-3,235G	136,47	132,39
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	81,23 G	81,214G-1,326G-1,326G-1,326G-1,284G-1,27G-1,05G-1,054G-1,092G-1,092G-1,028G-1,028G	81,88	80,77
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	100,28 G	100,265G-0,49G-0,485G-0,54G-0,39G-0,375G-99,918G-9,88G-9,87G-9,956G-9,894G-9,918G	101,55	99,27
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	136,07 G	136,035G-6,61G-6,775G-6,73G-6,48G-6,415G-5,51G-5,435G-5,43G-5,63G-5,265G-5,265G	140,36	134,79
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,71 G	41,235G-1,015G-1,065G-0,8-0,45G-0,21G-0,325G-0,78G-0,385G-0,4G-0,36G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,11 G	34,185G-4,135G-4,08-4,135G-3,69G-3,89G-3,73G-3,91G-3,54G-3,58G-3,555G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	183,93 G	184,065G-5,135G-5,5G-5,4G-4,785G-4,475G-2,8G-3,215G-2,765G-2,695G-2,725G	194,67	180,37
6	US\$ 2,32	US\$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	79,48 G	78,82G-9,14G-9,29G-8,99G-8,99G-8,95G-8,51G-8,73G-9,62G-9,25G-9,36G-9,4G	81,33	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,23 G	32,33G-2,445G-2,495G-2,215G-2,14G-2G-2,06G-2,3G-2,13G-2,165G-2,135G	39,28	30,13
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,83 G	37,75G-7,51G-7,125G-7,14G-6,92G-6,965G-6,495G-6,075G-5,995G-5,89G	47,07	35,89
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	120,6 G	120,6G-0,68G-0,8-0,68G-0,1G-19,8G-9,96-9,68G-8,92G-9,38G-8,84G-9,28G-9,14G	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,57 G	13,632G-3,55G-3,558G-3,332G-3,266G-3,326G-3,46G-3,328G-3,314G	16,18	12,39
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	33,46	27,5-8,46-8,35G-8,895-8,585G-8,755G-8,64G-8,36G-8,35G-8,115G-8,26G-7,74G-8,955-7,685G-9,12	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,18 G	24,125G-4,505G-4,515G-4,44G-4,375G-4,37G-4,27G-4,315G-4,42G-4,385G-4,365G-4,375G	25,22	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	121,31 G	121,305G-1,59G-1,765G-1,675G-1,495G-1,365G-0,105G-0,125G-0,225G-19,995G-9,995G	125,21	119,55
6	Yen 38,28	Yen 8,97	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,71 G	19,918G-9,958G-9,968G-9,878G-9,8G-9,766G-9,656G-9,708G-9,838G-9,742G-9,726G-9,684G	22,38	19,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,38 G	4,332G-4,328G-4,342G-4,3605G-4,2815G-4,2425G-4,257G-4,289G-4,2515G-4,245G-4,24G	5,55	4,09
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,5 G	4,4465G-4,442G-4,425G-4,349G-4,3095G-4,3255G-4,385G-4,333G	5,25	4,04
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,52 G	4,481G-4,476G-4,4735G-4,493G-4,4165G-4,3965G-4,401G-4,446G-4,413G-4,402G	5,35	4,14
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDMBN04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,65 G	4,6169G-4,6895G-4,6821G-4,6763G-4,6689G-4,6321G-4,6394G-4,6383G-4,6189G-4,6189G	4,92	4,6
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,04 G	5,0264G-5,1044G-5,1052G-5,1032G-5,1012G-5,1004G-5,0926G-5,0796G-5,0776G-5,0762G-4,8739G-4,8739G	5,42	4,86
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,75 G	4,7359G-4,7419G-4,7454G-4,7456G-4,7419G-4,7342G-4,7346G-4,7334G-4,7109G-4,7109G	4,85	4,65
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,88 G	4,8345G-4,8795G-4,8835G-4,8665G-4,8615G-4,855G-4,827G-4,8865G-4,8685G-4,854G	5,16	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,08 G	6,043G-6,0816G-6,0882G-6,064G-6,0532G-6,0504G-6,0716G-6,0372G-6,042G-6,041G	6,71	5,71
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,78 G	5,752G-5,808G-5,786G-5,803G-5,757G-5,696G-5,727-5,728G-5,744G-5,728G-5,727G	6,15	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,11 G	8,054G-8,069G-8,082G-8,123G-8,089G-8,017G-8,019G-8,064G-8,011G-8,005G	8,55	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,37 G	5,344G-5,335G-5,291G-5,302G-5,281G-5,225G-5,27G-5,309G-5,277G-5,259G-5,259G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,83 G	5,789G-5,771G-5,798G-5,696G-5,665G-5,693G-5,747G-5,69G-5,686G-5,677G	7,47	5,46
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6 G	5,975G-5,93G-5,877G-5,888G-5,905G-5,944G-5,885G-5,894G-5,891G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,93 G	4,863G-4,907G-4,927G-4,8735G-4,854G-4,808G-4,8725G-4,8385G-4,819G-4,817G	5,85	4,56
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,32 G	5,271G-5,206G-5,215G-5,138G-5,089G-5,062G-5,141G-5,095G-5,101G-5,098G	6,75	4,76
6	Euro 0,05	Euro 0,04	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,92 G	5,858G-5,899G-5,905G-5,872G-5,871G-5,856G-5,835G-5,869G-5,822G-5,809G-5,811G	6,81	5,67
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9882G-4,9902G-4,9902G-4,9902G-4,9903G-4,9877G-4,9877G-4,9897G-4,9902G-4,9809G-4,9809G	5,01	4,88
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,57 G	5,557G-5,561G-5,574G-5,556G-5,551G-5,54G-5,509G-5,524G-5,564G-5,539G-5,536G-5,534G	5,95	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,9 G	5,875G-5,883G-5,891G-5,865G-5,859G-5,826G-5,838G-5,861G-5,861G-5,872G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,3583G-4,3977G-4,4019G-4,3999G-4,3902G-4,3938G-4,3666G-4,3779G-4,374G-4,3764G-4,2159G-4,2159G	4,6	4,22
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,37 G	6,304G-6,316G-6,28G-6,288G-6,262G-6,2G-6,228G-6,286G-6,244G-6,236G	7,18	6,06
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,54 G	4,5313G-4,5759G-4,5809G-4,5792G-4,5791G-4,5796G-4,5586G-4,5632G-4,5833G-4,5775G-4,5609G-4,5609G	4,7	4,37
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,46 G	4,4473G-4,4718G-4,4811G-4,4707G-4,4646G-4,4588G-4,4484G-4,4453G-4,4533G-4,4545G-4,4489G-4,4489G	5,13	4,37
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,7 G	4,6908G-4,7371G-4,7363G-4,7194G-4,7071G-4,7G-4,6954G-4,5249G-4,5249G	5,09	4,52
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,24 G	4,2293G-4,2647G-4,2682G-4,2644G-4,2542G-4,2599G-4,2325G-4,241G-4,2384G-4,244G-4,0839G-4,0839G	4,45	4,08
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,97 G	5,935G-5,977G-5,994G-5,961G-5,948G-5,947G-5,909G-5,925G-5,98G-5,949G-5,947G	6,72	5,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Smart City Infrans.U.ETF	1	5,81 G	5,787G-5,828G-5,841G-5,802G-5,795G-5,762G-5,777G-5,827G-5,789G-5,787G	6,55	5,5
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,35 G	4,3499G-4,4203G-4,4193G-4,4217G-4,4184G-4,4139G-4,3926G-4,4042G-4,4084G-4,4118G-4,3529G-4,3559G	4,56	4,22
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,69 G	4,9488G-4,9428G-4,94G-4,926G-4,9282G-4,889G-4,8944G-4,8988G-4,9106G-4,7019G-4,7019G	5,24	4,69
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,75 G	6,7288G-6,738G-6,6954G-6,6898G-6,6804G-6,6614G-6,66G-6,6972G-6,6516G-6,6508G-6,6478G	7,62	6,51
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,76 G	7,77G-7,784G-7,733G-7,72G-7,706G-7,65G-7,687G-7,718G-7,653G-7,631G-7,627G	9,26	7,36
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,09 G	6,089G-6,121G-6,137G-6,099G-6,096G-6,049G-6,115G-6,085G-6,058G-6,072G	6,59	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,5 G	5,419G-5,436G-5,45G-5,49G-5,489G-5,449G-5,446G-5,511G-5,509G-5,524G-5,53G	5,77	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,21 G	6,26G-6,295G-6,303G-6,265G-6,25G-6,258G-6,215G-6,194G-6,19G	7,66	6,06
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,08 G	5,067G-5,064G-5,076G-5,051G-5,051G-5,006G-5,029G-5,037G-5,01G-5,016G	5,42	5,01
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,76 G	5,777G-5,812G-5,823G-5,806G-5,789G-5,807G-5,768G-5,783G-5,826G-5,81G-5,799G-5,799G	6,02	5
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,82 G	4,8085G-4,8562G-4,8592G-4,8573G-4,8544G-4,8512G-4,8298G-4,817G-4,8129G-4,8129G	5,18	4,81
3	Euro 0,22	Euro 0,19	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,6391G-4,6775G-4,6784G-4,6686G-4,6711G-4,659G-4,6577G-4,6489G-4,6428G-4,6512G-4,6429G-4,6429G	4,93	4,47
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,68 G	4,6739G-4,6949G-4,7081G-4,6951G-4,6916G-4,6818G-4,6733G-4,6744G-4,6756G-4,6739G-4,6729G	5,33	4,57
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,34 G	4,283G-4,37G-4,3425G-4,3215G-4,3185G-4,292G-4,264G-4,226G-4,1465G-4,1465G	5,28	4,15
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,52 G	4,5249G-4,5389G-4,5372G-4,5431G-4,5388G-4,5386G-4,524G-4,5366G-4,5495G-4,5514G-4,5509G-4,5549G	4,63	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,1 G	5,05G-5,125G-5,107G-5,087G-5,091G-5,061G-5,072G-5,071G-5,055G-5,044G-5,036G	5,74	5
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,79 G	5,808G-5,785G-5,718G-5,715G-5,691G-5,654G-5,676G-5,677G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,26 G	5,319G-5,34G-5,348G-5,32G-5,297G-5,289G-5,257G-5,304G-5,281G-5,281G-5,274G	5,92	5,22
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,98 G	6,969G-6,968G-6,978G-6,952G-6,938G-6,934G-6,889G-6,907G-6,951G-6,907G-6,916G-6,92G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,4 G	6,391G-6,391G-6,396G-6,365G-6,357G-6,347G-6,309G-6,324G-6,369G-6,328G-6,333G-6,332G-6,378	7,16	6,15
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,07 G	6,023G-6G-6,013G-5,964G-5,963G-5,942G-5,901G-5,975G-5,928G-5,933G-5,928G	6,89	5,68
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,7 G	5,685G-5,692G-5,629G-5,6G-5,569G-5,589G-5,647G-5,593G-5,58G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,07 G	5,133G-5,155G-5,16G-5,13G-5,11G-5,102G-5,069G-5,085G-5,12G-5,087G-5,081G	5,72	5,02
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,04 G	7,031G-7,032G-7,048G-7,017G-7,003G-7,001G-6,956G-6,976G-6,975G-6,978G-6,982G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,4 G	6,389G-6,39G-6,369G-6,357G-6,351G-6,313G-6,371G-6,331G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,8 G	5,817G-5,806G-5,815G-5,769G-5,745G-5,711G-5,729G-5,78G-5,739G	6,66	5,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,99 G	4,9889G-5,0632G-5,061G-5,0596G-5,0564G-5,046G-5,0432G-5,0338G-5,0354G-4,9589G-4,9549G	5,23	4,95
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,88 G	4,8809G-4,8924G-4,8915G-4,8917G-4,8882G-4,8878G-4,8827G-4,8786G-4,8742G-4,8736G-4,8629G-4,8629G	5,05	4,83
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,74 G	4,7179G-4,744G-4,7528G-4,7496G-4,7395G-4,7393G-4,6744G-4,7002G-4,6972G-4,7002G-4,6949G-4,6949G	4,88	4,65
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,74 G	4,7349G-4,745G-4,7538G-4,7485G-4,7432G-4,7388G-4,7005G-4,6972G-4,7012G-4,6949G-4,6939G	4,89	4,66
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,26 G	5,2258G-5,4648G-5,4754G-5,4684G-5,4554G-5,4568G-5,4198G-5,42G-5,4088G-5,4202G-5,2208G-5,2208G	5,57	5,14
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,03 G	5,012G-5,038G-5,042G-5,034G-5,028G-5,026G-5,015G-5,012G-4,9965G-5,008G-5,001G-5,001G	5,32	4,95
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,46 G	5,399G-5,444G-5,449G-5,437G-5,431G-5,422G-5,404G-5,4G-5,413G-5,383G-5,386G	5,97	5,3
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,76 G	5,684G-5,733G-5,744G-5,731G-5,721G-5,677G-5,675G-5,695G-5,674G-5,637G-5,635G	6,47	5,56
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,06 G	6,039G-6,031G-5,987G-5,96G-5,924G-5,95G-5,989G-5,933G-5,945G-5,939G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,89 G	7,843G-7,86G-7,817G-7,81G-7,831G-7,777G-7,794G-7,8G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,15 G	5,15G-5,165G-5,148G-5,128G-5,126G-5,102G-5,113G-5,121G-5,095G-5,096G-5,096G	5,64	5,03
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,23 G	5,285G-5,324G-5,331G-5,273G-5,24G-5,253G-5,29G-5,269G-5,269G-5,263G	5,82	5,2
11	Euro 0,09	Euro 0,15	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,66 G	6,615G-6,592G-6,599G-6,544G-6,519G-6,467G-6,487G-6,571G-6,536G-6,492G-6,485G-6,482G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,99 G	4,987G-5,0258G-5,0218G-5,0252G-5,0252G-5,0254G-5,0236G-5,0204G-5,023G-5,0098G-5,0138G	5,11	4,99
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,59 G	4,6262G-4,5872G-4,6004G-4,5912G-4,5982G-4,5843G-4,5891G-4,5915G-4,6075G-4,5989G-4,5989G	5,08	4,55
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,75 G	8,664G-8,665G-8,726G-8,666G-8,649G-8,625G-8,61G-8,621G-8,635G-8,561G-8,552G	10,59	8,32
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,48 G	7,455G-7,466G-7,42G-7,391G-7,402G-7,419G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,18 G	7,143G-7,172G-7,125G-7,123G-7,078G-7,099G-7,148G-7,107G-7,123G-7,123G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,66 G	6,627G-6,672G-6,677G-6,638G-6,628G-6,608G-6,657G-6,597G-6,597G	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,36 G	6,348G-6,367G-6,327G-6,318G-6,293G-6,344G-6,304G-6,314G-6,313G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,04 G	5,099G-5,118G-5,124G-5,1G-5,076G-5,068G-5,034G-5,048G-5,086G-5,052G-5,04G	5,66	4,98
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,78 G	4,8405G-4,86G-4,866G-4,8395G-4,8185G-4,808G-4,7815G-4,793G-4,822G-4,804G-4,7945G-4,7815G	5,38	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,59 G	5,519G-5,592G-5,574G-5,558G-5,55G-5,538G-5,549G-5,516G-5,519G-5,511G	6,23	5,49
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,25 G	5,203G-5,276G-5,26G-5,237G-5,206G-5,229G-5,184G-5,181G	5,87	5,17
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,51 G	5,506G-5,549G-5,486G-5,483G-5,471G-5,434G-5,433G-5,493G-5,475G-5,468G-5,462G	6,08	5,15
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,67 G	4,6285G-4,745G-4,7655G-4,7435G-4,7425G-4,747G-4,725G-4,7575G-4,745G-4,727G	4,92	4,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					A2JE39	IE00BDFK1573	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,9 G	4,8849G-4,9351G-4,9344G-4,9345G-4,9345G-4,9333G-4,9296G-4,9284G-4,9284G-4,9278G-4,8989G-4,8989G	5,01	4,87
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,61 G	5,561G-5,57G-5,571G-5,529G-5,53G-5,516G-5,528G-5,601G-5,548G-5,512G-5,5G	6,29	5,37
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,07 G	37,795G-7,875G-7,72G-7,625G-7,745G-7,345G-7,285G	40,66	37,29
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,02 G	5,0434G-5,0454G-5,0412G-5,0386G-5,0228G-5,0204G-5,0168G-5,019G-5,0078G-5,0078G	5,25	5,01
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,95 G	4,932G-4,9765G-4,9773G-4,984G-4,9804G-4,9793G-4,9802G-4,9835G-4,9844G-4,9589G-4,9589G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,34 G	4,2904G-4,3398G-4,3225G-4,3189G-4,3086G-4,3153G-4,2956G-4,2909G-4,2859G	4,83	4,28
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,87 G	5,8828G-5,9022G-5,9036G-5,9002G-5,8968G-5,8906G-5,875G-5,8592G-5,8482G-5,869G-5,8558G-5,8628G	5,96	5,66
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,7 G	4,6959G-4,7083G-4,7128G-4,7072G-4,7072G-4,6858G-4,6966G-4,7035G-4,7076G-4,7119G-4,7129G	4,85	4,52
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,23 G	6,208G-6,228G-6,188G-6,186G-6,149G-6,175G-6,22G-6,169G-6,177G-6,175G	7,29	5,89
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.589,2 G	1570,2G-67,8G-77,4G-68,8G-7,8G-6,8G-2,4G-8,2G-56G-7,6G-8,6G	1.806,4	1.532,8
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,01 G	6,96G-6,985G-6,941G-6,945-6,921G-6,912G-6,889G-6,973G-6,916G-6,929G-6,936G	8,15	6,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,53 G	6,527G-6,49G-6,51G-6,485G-6,465G-6,463G-6,43G-6,448G-6,521G-6,477G-6,473G-6,478G	7,69	6,16
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,09 G	4,0867G-4,1408G-4,146G-4,138G-4,1027G-4,1023G-4,1323G-4,1149G-4,1159G	4,6	4,07
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,23 G	6,17G-6,132G-6,138G-6,065G-6,042G-6,009G-6,026G-6,087G-6,03G-6,025G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,81 G	5,752G-5,72G-5,731G-5,663G-5,637G-5,596G-5,622G-5,68G-5,622G-5,627G-5,619G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,53 G	6,492G-6,462G-6,476G-6,418G-6,397G-6,357G-6,377G-6,432G-6,385G-6,389G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,07 G	6,026G-5,995G-6,013G-5,96G-5,938G-5,921G-5,975G-5,93G-5,928G	6,9	5,69
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,64 G	55,582G-5,582G-5,516G-5,57G-5,378-5,21G-4,834G-5,388G-5,086G-5,192G-5,224G	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	244,79 G	244,99G-5,41G-6,01G-5,53G-4,27G-3,62G-39,83G-40,44G-0,66G-0,09G-0,09G	254,01	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	45,74 G	45,215G-4,9G-5,105G-4,5G-4,54G-4,23G-3,825G-3,905G-4,445G-4,02G-3,93G	56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,85 G	18,634G-8,614G-8,594G-8,418G-8,272G-8,314G-8,474G-8,326G-8,298G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,16 G	39,835G-40,065G-39,625G-9,6G-9,495G-9,26G-9,245G-9,65G-9,54G-9,51G-9,46G	43,95	37,15
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,9 G	8,866G-8,847G-8,833G-8,798G-8,796G-8,774G-8,801G-8,86G-8,807G-8,814G-8,82G	9,64	8,58
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,38 G	50,51G-0,69G-0,51G-0,51-0,27G-0,19G-0G-0,1G-0,09G-49,795G-9,7G-9,69G	56,95	49,69
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,51 G	25,48G-5,535G-5,54G-5,42G-5,4G-5,37G-5,305G-5,31G-5,365G-5,395G	25,93	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,11	38,699G-8,883G-8,987G-8,968G-8,822G-8,669G-8,645G-8,467G-8,604G-8,42G-8,386G	43,28	38,3
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	44,67 G	43,785G-4,245G-4,18G-4,06G-4,01G-3,8G-3,95G-4,11G-3,895G-3,77G-3,66G	49,73	42,99
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	72,35 G	73,28G-3,78G-3,55G-3,36G-3,19G-3,13G-2,75G-3,1G-3,45G-3,2G-3,09G-2,93G	79,75	71,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-AEX UCITS ETF	1	69,1 G	68,41G-8,15G-7,79G-7,5G-7,33G-6,86G-7,53G-6,73G-7,09G-7G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	72,51 G	72,35G-2,32G-2,12G-2,01G-1,95G-1,72G-2,25G-1,81G-2,06G-2,05G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,04 G	118,275G-8,645G-8,595G-8,725G-8,635G-8,595G-8,09G-8,755G-8,865G-8,755G-8,865G	121,32	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,93 G	20,85G-1,22G-1,28G-1,175G-1,125G-1,09G-1,02G-1,055G-1,165G-1,105G-1,145G-1,135G	21,89	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,73 G	36,88G-6,72G-6,795G-6,48G-6,34G-6,085G-6,22G-6,58G-6,28G-6,265G	42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,1 G	142,095G-2,35G-2,365G-2,365G-2,29G-2,3G-1,965G-2,005G-1,995G-1,92G-1,655G-1,655G	142,8	141,34
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,51 G	22,385G-2,785G-2,845G-2,84G-2,71G-2,645G-2,715G-2,815G-2,775G-2,765G-2,775G	23,74	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,44 G	9,647G-9,604G-9,542G-9,435G-9,456G-9,379G-9,417G-9,436G-9,445G-9,28G-9,324G	10,23	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	30,7 G	30,455G-0,475G-0,515G-0,36G-0,395G-0,41G-0,16G-0,13G-0,555G-0,395G-0,52G-0,56G	32,55	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,41 G	25,365G-5,365G-5,385G-5,44G-5,295G-5,275G-5,29G-5,14G-5,15G-5,4G-5,29G-5,35G-5,375G	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,81 G	30,12-29,8G-9,825G-9,74G-9,75G-9,735G-9,57G-9,925G-9,94G-9,935G-9,985G	30,92	27,51
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	183,44 G	183,645G-4,01G-3,955G-3,875G-3,745G-2,775G-3,315G-3,52G-3,505G-3,595G	190,61	175,21
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	253,65 G	253,43G-4,72G-5,51G-5,21G-4,63G-4,01G-1,29G-0,09G-0G-0,33G-49,61G-9,61G	269,75	247,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,45 G	170,445G-0,88G-0,91G-0,915G-0,77G-0,735G-69,8G-9,765G-9,77G-9,335G-9,335G	172,79	168,77
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	24,15 G	24,196G-4,646G-4,631G-4,561G-4,546G-4,526G-4,241G-4,346G-4,296G-4,251G-3,911G-3,911G	25,7	23,07
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	231,11 G	231,51G-2,88G-2,79G-1,93G-2,43G-0,94G-1,45G-1,45G-2,27G-2,13G-2,29G	238,33	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,77 G	14,801G-5,5G-5,52G-5,52G-5,49G-5,47G-5,44G-5,41G-5,44G-4,761G-4,761G	17,22	14,76
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	217,37 G	217,37G-7,98G-8,35G-8,3G-7,92G-7,63G-4,94G-5,32G-5,14G-5,34G-4,93G-4,93G	225,08	213,85
3	£ 0,29	£ 0,44	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,51 G	22,425G-2,53G-2,435G-2,28G-2,24G-2,245G-2,195G-2,285G-2,4G-2,27G-2,305G-2,34G	26,84	21,15
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,37 G	27,235G-7,6G-7,63G-7,51G-7,755G-7,625G-7,68G-7,475G-7,57G-8,115G-8,055G-8,08G-8,095G	29,49	26,8
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,62 G	13,7905G-3,8435G-3,861G-3,7855G-3,7065G-3,6535G-3,7365G-3,679G-3,6625G-3,6365G	15,38	13,52
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,04 G	42,55G-2,67G-2,84G-2,545G-2,475G-2,425G-2,335G-2,405G-2,77G-2,51G-2,53G-2,48G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,13 G	61,38G-1,45G-0,9G-0,79G-0,62G-0,36G-0,43G-1,05G-0,52G-0,5G-0,48G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	81,27 G	80,69G-0,68G-0,11G-79,73G-9,28G-8,99G-8,44G-8,3G-8,19G	99,23	78,19
3	£ 3,42	£ 3,11	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	162,9 G	163,221G-5,721G-5,861G-5,701G-5,461G-5,301G-4,681G-5,001G-4,801G-4,761G-1,981G-2,101G	178,34	161,98
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	132,08 G	131,755G-1,755G-2,58G-2,575G-2,545G-2,405G-2,255G-1,07G-1,19G-1,3G-1,555G-1,275G-1,275G	138,88	131,07
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,36 G	104,245G-5,17G-5,185G-5,295G-5,135G-5,02G-4,29G-4,435G-4,325G-4,435G-4,305G-4,395G	111,08	103,04
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,32 G	35,715G-5,795G-5,855G-5,575G-5,46G-5,24G-5,32G-5,675G-5,375G-5,345G-5,31G	39,43	33,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,35	38,09G-7,82G-7,855G-7,39G-7,405-7,225G-6,975G-7,095G-7,53G-7,165G-7,2G-7,14G	44,69	35,1
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,58	38,496G-8,496G-8,499G-8,538G-8,312G-8,344-8,31G-8,044G-8,137-8,16G-8,231G-8,315G-8,31G	42,47	36,38
3	£ 0,2	£ 0,27	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,45 G	8,428G-8,4G-8,381-8,356G-8,354G-8,295G-8,342-8,332G-8,384G-8,344G-8,351G	8,94	8,17
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,49 G	4,4835G-4,4735G-4,4775G-4,444G-4,4345G-4,422G-4,392G-4,42G-4,4265G-4,3805G-4,388G	5,38	4,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,73 G	4,7429G-4,7426G-4,7417G-4,7391G-4,7239G-4,722G-4,7146G-4,708G-4,708G	4,93	4,66
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,36 G	4,342G-4,3505G-4,3175G-4,312G-4,294G-4,3095G-4,336G-4,2945G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,79 G	3,807G-3,8135G-3,792G-3,786G-3,78G-3,7555G-3,799G-3,77G-3,7615G	4,38	3,63
11		Euro 0,02	16.09.21		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,71 G	4,6755G-4,668G-4,6255G-4,6085G-4,578G-4,5905G-4,625G-4,587G-4,5845G-4,5815G	5,38	4,37
6					A3CRZ2	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	4,796G-4,787G-4,8175G-4,7885G-4,788G-4,782G-4,7705G-4,786G-4,749G-4,734G-4,731G	5,56	4,64
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,5 G	14,472G-4,548G-4,584G-4,55G-4,482G-4,48G-4,404G-4,48G-4,462G-4,436G-4,434G	14,66	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,37 G	37,195G-7,21G-7,41G-7,31G-7,29G-7,23G-7G-7,4G-7,21G-7,55G-7,58G	39,45	34,87
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,02 G	18,04G-8,22G-8,19G-8,17G-8,09G-8,06G-7,98G-8,04G-8,17G-8,11G-7,982G-7,958G	20,41	17,95
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	52,88 G	52,5G-2,5G-2,53G-2,48G-2,18G-2,73G-2,53G-2,62G-2,67G	55,6	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,74 G	96,738G-6,818G-6,796G-6,768G-6,768G-6,78G-6,766G-6,762G-6,762G-6,708G-6,708G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	96,8 G	96,804G-7,084G-7,128G-7,182G-7,022G-7,036G-6,438G-6,656G-6,762G-6,608G-6,618G	99,87	93,95
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	121,03 G	121,025G-1,325G-1,43G-1,31G-1,23G-1,115G-0,24G-0,145G-0,14G-0,285G-19,975G-9,985G	126	119,98
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	127,12 G	127,015G-7,71G-7,75G-7,765G-7,605G-7,54G-6,425G-6,61G-6,88G-6,505G-6,505G	133,8	126,43
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,43 G	4,4772G-4,4797G-4,4806G-4,4791G-4,4755G-4,4482G-4,4544G-4,463G-4,4656G-4,4349G-4,4339G	4,6	4,36
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	73,02 G	72,99G-3,76G-3,49G-3,05G-2,83G-3,78G-3,07G-3,01G	80,93	71,03
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,75 G	25,645G-5,75G-5,79G-5,57G-5,59G-5,57G-5,47G-5,58G-5,825G-5,6G-5,585G-5,62G	29,68	24,79
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,88 G	53,64G-3,64G-3,95G-3,71G-3,62G-3,64G-3,5-3,24G-3,67G-3,38G-3,29G-3,26G	64,12	50,95
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,33 G	20,225G-0,15G-0,115G-19,992G-9,872G-9,672G-9,504G-9,85-9,852-9,85-9,284G-9,254G	27,34	19,25
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	11,07 G	11,18-1,038G-1,2-0,97-0,988-1,004-1,082G-1,114-1,134-1,062G-1,008G-0,874G-0,972-0,808G-0,804-0,758-0,754G-0,768G-0,752G	11,52	8,49
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,19 G	7,207G-7,348G-7,32G-7,282G-7,288G-7,281G-7,257G-7,26G-7,311G-7,295G-7,213G-7,218G	8,22	6,95
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,25 G	14,16G-4,03G-3,972G-3,838G-3,734G-3,592G-3,654G-3,76G-3,622G-3,638G-3,63G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,71 G	26,9G-6,77G-6,6G-6,5G-6,345G-6,435G-6,675G-6,505G-6,535G-6,515G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,66 G	35,075G-5,33G-5,36G-5,19G-5,02G-4,985G-4,755G-4,825G-5,04G-4,93G-4,755G-4,675G	37,95	34,58
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	78,17 G	77,55G-7,76G-7,46G-7,42G-6,94G-7,26G-8,02G-7,37G-7,6G-7,61G	84,34	72,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 7	US\$ 0,67	US\$ 0,81 Th.	13.05.21		A0Q1YZ A0Q41X	IE00B2QWDR12 IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1 1		(ausg) 168,605G-9,775G-9,76G-9,575G-9,225G- 9,145G-7,27G-8,095G-7,885G-8,015G-8,015G	33,16 175,42	29,7 158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	150,81 G	149,925G-51,12G-1,19G-1,295G-1,015G- 0,885G-0,165G-0,125G-0,13G-0,31G-49,965G- 9,965G	155,66	149,93
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,41 G	40,385G-0,835G-0,735G-0,645G-0,62G-0,96G- 0,795G-0,905G-0,875G	41,44	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	33,24 G	33,17G-3,555G-3,64G-3,5G-3,51G-3,445G- 3,795G-4,06G-3,9G-3,855G-3,79G	34,63	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,28	28,806G-8,953G-9,07G-9,063G-8,976G-8,854G- 8,842G-8,694G-8,779G-8,667G-8,605G	32,24	28,56
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,67 G	27,61G-7,83G-7,89G-7,86G-7,76G-7,72G- 7,505G-7,65G-7,47G-7,215G-7,08G	32,85	27,08
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	37,7 G	37,51G-7,53G-7,555G-7,43G-7,39G-7,17G- 7,3G-7,535G-7,375G-7,385G-7,415G	39,33	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	256,2 G	255,65G-6,15G-3,9G-3,45G-2,55G-3,65G-4,9G- 3,65G-4,65G	310,65	242,1
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	413,55 G	410,8G-1,35G-2,15G-9,75G-9,1G-7,85G- 12,75G-9,2G-10,5G-0,8G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	248,9 G	246,35G-7,15G-7,95G-5,7G-5,2G-4,8G-5,2G- 6,8G-5,05G-4,95G-4,85G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	108,96 G	109G-9,75G-9,8G-9,75G-9,69G-9,69G-9,03G- 9,43G-9,43G-9,43G-8,67G-8,67G	111,75	108,52
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,96 G	134,935G-5,26G-5,34G-5,35G-5,2G-5,11G- 4,205G-4,23G-4,115G-4,18G-3,875G-3,875G	137,36	133,33
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	165,34 G	165,235G-5,69G-5,935G-5,79G-5,6G-5,34G- 3,58G-3,625G-3,465G-3,405G-3,405G	171,12	162,52
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	395,45 G	394,66G-4,66G-4,25-2,99G-0,06G-4,09G-2,12G- 2,78G-2,69G	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	126,64 G	127,18G-6,3G-6,42G-4,32G-3,9G-4,1G-4,16G- 4,06G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	346,6 G	345,3G-4,2G-3,5G-3,6G-1,7G-5,7G-3,75G- 4,35G-4,5G	374,65	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	699,7 G	699,5G-9,9G-9,6G-700,3G-697,2G-5,2G-5,5- 4,3G-89,8G-92,7G-5,3G-89,6G-91G	828,7	650,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	150,84 G	150,4G-49,82G-50,04G-49,06G-8,06G-8,62G- 9,58G-8,66G-8,78G-8,96G	159,44	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,7 G	96,06G-5,3G-5,03G-3,55G-3,4G-2,35G-2,83G- 3,52G-2,6G-2,48G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	191,22 G	193,22G-3,24G-3,36G-2,46G-1,68G-1,4G- 0,38G-0,72G-2,04G-1,18G-1,46G-0,92G	216,15	188,58
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	150,82 G	151,02G-2,74G-2,64G-1,92G-1,94G-1,36G- 1,82G-2,78G-1,98G-2,6G-2,58G	156,68	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	165,42 G	165,46G-5,72G-5,72G-5,26G-5,16G-4,64G- 7,08G-6,18G-6,92G-7,26G	170,46	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	139,32 G	139G-8,38G-8,64G-7,76G-7,62G-6,8G-7,24G- 8,12G-7,14G-7,3G-7,46G	146,5	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	382,62 G	381,65G-1,52G-2,19G-0,61G-79,8G-9,75G- 7,22G-8,46G-81,24G-78,88G-9,92G-9,78G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,68 G	150,565G-1,15G-1,33G-49,87G-9,665G-8,66G- 50,055G-49,45G-9,15G-8,885G	166,85	147,55
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	133,62 G	132,06G-1,32G-1,44G-29,88G-9,38G-8,58G- 9,02G-30,38G-29,18G-9,3G-9,14G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	61,85 G	61,6-1,16G-1,26G-0,77G-0,54G-0,14G-0,35G- 0,91G-0,45G-0,51G-0,49G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,64	72,42-2,27G-2,29-2,044-2,16-2G-2,058-2,002-2- 1,784-1,856G-1,5-1,388-1,334G-1,504-1,558G- 1,966-1,756-1,67G-1,684-1,822G-1,772-1,808- 1,812G-2,178	79,96	68,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,78 G	33,294G-3,798G-3,754G-3,673G-3,517G-3,488G-3,324G-3,448G-3,304G-3,3G	37,62	33,19
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,46 G	41,981G-2,018G-2,07G-1,683G-1,622G-1,358G-1,73G-1,548G-1,552G-1,445G	46,07	41,08
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	113,97 G	113,74G-4,61G-4,635G-4,675G-4,525G-4,49G-3,43G-3,55G-3,585G-3,81G-3,605G-3,605G	120,16	113,43
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,58 G	107,44G-7,995G-8G-7,96G-7,905G-7,895G-7,38G-7,385G-7,42G-7,525G-7,455G-7,265G	110,5	107,27
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,06 G	107,83G-8,34G-8,33G-8,33G-8,265G-8,22G-7,785G-7,745G-7,81G-7,915G-7,775G-7,775G	111,05	107,75
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	140,89 G	140,891G-2,791G-2,781G-2,831G-2,501G-2,451G-1,881G-2,191G-2,031G-2,131G-0,891G-0,891G	156,21	140,89
11	US\$ 4,28	US\$ 1,16	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	85,76 G	85,646G-6,286G-6,15G-6,094G-5,522G-6,102G-6,218G-6,114G-6,114G	95,79	85,22
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,77 G	13,774G-3,946G-3,922G-3,858G-3,876G-3,792G-3,714G-3,748G-3,8G-3,76G-3,762G	15,42	13,58
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	159,19 G	159,065G-9,425G-9,62G-9,55G-9,355G-9,23G-7,89G-7,825G-7,9G-7,795G-7,795G	162,74	156,75
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	184,22 G	184,275G-4,825G-5,285G-5,13G-4,805G-4,435G-2,3G-1,915G-2,085G-2,205G-1,965G-1,965G	192,87	181,11
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	126,46 G	126,435G-6,68G-6,87G-6,8G-6,615G-6,47G-5,2-5,36G-5,355G-5,415G-5,275G-5,275G	130,7	124,89
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	150,8 G	151,221G-3,611G-3,531G-3,641G-3,591G-3,571G-3,151G-3,541G-3,521G-3,601G-1,441G-1,531G	157,4	150,22
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,18 G	41,23G-1,675G-1,69G-1,4G-1,225G-1,4G-1,645G-1,48G-1,645G-1,635G	42,9	39,27
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,87 G	6,887G-6,937G-6,952G-6,885G-6,861G-6,804G-6,843G-6,901G-6,845G-6,754G-6,754G	8,13	6,61
8		Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,7 G	6,622G-6,608G-6,616G-6,541G-6,515G-6,457G-6,493G-6,58G-6,527G-6,524G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,07 G	5,0554G-5,122G-5,1162G-5,1238G-5,1192G-5,1228G-5,0992G-5,1276G-5,1338G-5,1298G-5,1298G	5,23	4,89
7					A3C14G	IE00T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,17 G	4,119G-4,17G-4,1705G-4,1525G-4,147G-4,1225G-4,1745G-4,144G-4,141G	4,62	3,98
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	44,25 G	43,8G-3,52G-3,625G-3,095G-2,95G-2,615G-2,745G-3,235G-2,87G-2,89G-2,845G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,37 G	45,96G-6,245G-6,305G-6,105G-6,05G-5,985G-5,675G-5,825G-6,145G-5,89G-5,925G-5,94G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	53,19 G	53,02G-3,02G-2,97G-3,05G-2,77G-2,67G-2,45G-2,45G-2,52G-2,51G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,39 G	32,355G-2,41G-2,275-2,21G-2,15G-2,125G-1,995G-2,135-2,15-2,28G-2,055G-2,085G-2,095G	35,13	31,68
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,76 G	36,65G-6,79G-6,825G-6,585G-6,33G-6,445G-6,73G-6,53G-6,565G-6,545G	40,32	35,89
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,55 G	8,452G-8,49G-8,437G-8,403G-8,338G-8,362G-8,426G-8,369G-8,382G-8,375G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,5 G	8,523G-8,504G-8,521G-8,438G-8,409G-8,441G-8,37G-8,37G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,84 G	6,854G-6,857G-6,802G-6,793G-6,776G-6,75G-6,779G-6,834G-6,779G-6,798G-6,793G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,51 G	7,522G-7,539G-7,565G-7,505G-7,483G-7,443G-7,472G-7,528G-7,473G-7,458G	8,86	7,13
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,03 G	5,066G-5,101G-5,081G-5,071G-5,082G-5,068G-5,084G-5,097G-5,08G-5,05G-5,045G	5,85	5,03
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,58 G	4,5709G-4,5915G-4,5835G-4,581G-4,5701G-4,5363G-4,5442G-4,5401G-4,5279G-4,5409G	4,84	4,41
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,61 G	5,6008G-5,6374G-5,6264G-5,5188G-5,568G-5,5528G-5,5528G	6,02	5,52
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,94 G	4,926G-4,9618G-4,956G-4,9496G-4,946G-4,9107G-4,9271-4,9093G-4,916G-4,9242G-4,9144G-4,9134G	5,24	4,91
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,16 G	7,135G-7,155-7,122G-7,141G-7,099G-7,093G-7,044G-7,053G-7,173G-7,146G-7,155G	7,61	6,6
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,13	16,686G-6,688G-6,742G-6,752G-6,682G-6,612G-6,612G-6,514G-6,484G-6,398G-6,398G-6,732	19,64	15,68
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,69 G	7,67G-7,69G-7,66G-7,658G-7,619G-7,676G-7,654G-7,638G	8,4	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,05 G	7,013G-7,028G-7,031G-7,031G-7,028G-6,99G-6,995G-7,08G-7,076G-7,095G	7,32	6,29
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9735G-5,0096G-5,0112G-5,0126G-5,008G-5,0014G-4,9621G-4,9653G-4,9688G-4,978G-4,7629G-4,7629G	5,23	4,76
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,9121G-4,9525G-4,9535G-4,9525G-4,9507G-4,9515G-4,94G-4,946G-4,9399G-4,9399G	5	4,91
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,96 G	10,186G-0,102G-0,142G-0,076G-0,036G-9,984G-10,012G-0,03G-0,008G	12,26	9,48
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,8 G	6,771G-6,778G-6,756G-6,757G-6,716G-6,728G-6,713G-6,728G	7,13	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	6,22 G	6,14G-6,262G-6,261G-6,312G-6,321G-6,268G-6,365G-6,401G-6,417G-6,402G	6,78	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,32 G	9,248G-9,249G-9,266G-9,198G-9,203G-9,165G-9,18G-9,262G-9,197G-9,175G-9,171G	10,17	9,04
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,89 G	8,891G-8,882G-8,908G-8,868G-8,862G-8,866G-8,816G-8,903G-8,879G-8,88G-8,918G	9,47	8,36
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,95 G	4,9347G-4,9517G-4,9375G-4,9407G-4,9245G-4,9101G-4,9015G-4,8776G-4,8821G-4,8572G-4,8575G	5,37	4,86
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,88 G	6,899G-6,907G-6,854G-6,848G-6,817G-6,779G-6,786G	8,73	6,68
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,97	8,926G-8,926G-8,942G-8,917-8,885G-8,891-8,88G-8,814G-8,898-8,898G-8,89-8,84G-8,844-8,852G-8,851G	10,19	8,5
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,11 G	6,123G-6,129G-6,125G-6,095G-6,09G-6,085G-6,043G-6,063G-6,084G	6,48	5,97
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,13 G	5,114G-5,138G-5,11G-5,105G-5,097G-5,08G-5,114G-5,118-5,055G-5,07G-5,092G	6,05	4,75
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,01 G	5,976G-6,008G-6,016G-5,984G-5,98G-5,971G-5,94G-5,969-5,951G-5,965G-5,976G-5,973G	6,65	5,75
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,02 G	7,045G-7,053G-7,018G-7,009G-6,997G-6,972G-7,016G-6,97G-6,978G-6,977G	7,98	6,78
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,36 G	5,357G-5,604G-5,591G-5,559G-5,575G-5,622G-5,584G-5,518G-5,518G	6,69	5,36
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,08 G	6,082G-6,238G-6,254G-6,2G-6,196G-6,175G-6,145G-6,157G-6,211G-6,166G-6,1G-6,1G	7,63	5,87
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,14 G	5,055G-5,108G-5,116G-5,094G-5,09G-5,055G-5,129G-5,1G-5,102G-5,1G	5,49	4,91
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,44 G	5,417G-5,422G-5,434G-5,411G-5,403G-5,367G-5,389G-5,428G-5,401G-5,398G-5,399G	5,64	5,26
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,45 G	8,467G-8,635G-8,64G-8,599G-8,525G-8,544G-8,598G-8,537G-8,41G-8,41G	10,09	8,36
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,4601G-4,4997G-4,4991G-4,5056G-4,5086G-4,4875G-4,505G-4,515G-4,5118G-4,5119G-4,5149G	4,6	4,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,51 G	4,4982G-4,5395G-4,5333G-4,5309G-4,5364G-4,5173G-4,5464G-4,5479G-4,5459G-4,5489G	4,64	4,38
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,07 G	5,0614G-5,1018G-5,0848G-5,087G-5,0828G-5,0842G-5,0702G-5,0664G-5,083G-5,087G-5,0738G-5,0738G	5,47	5,04
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,96 G	4,966G-5,051G-5,056G-5,066G-5,061G-5,056G-5,011G-5,031G-5,031G-5,036G-4,956G-4,956G	5,24	4,87
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,5041G-4,5447G-4,5473G-4,5457G-4,5457G-4,5494G-4,5405G-4,5427G-4,5405G-4,5436G-4,5309G-4,5309G	4,61	4,5
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,39 G	4,3982G-4,4485G-4,4432G-4,4406G-4,4435G-4,4327G-4,4254G-4,4209G-4,4204G-4,4079G-4,4079G	4,68	4,37
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,7 G	6,671G-6,685G-6,693G-6,658G-6,653G-6,632G-6,637G-6,647G-6,626G-6,62G	7,24	6,41
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,12 G	7,012G-7,081G-7,036G-7,032G-7,023G-7,011G-7,047G-6,999G-7,013G-7,007G	7,85	6,87
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,7 G	4,707G-4,787G-4,786G-4,788G-4,784G-4,784G-4,768G-4,78G-4,789G-4,789G-4,718G-4,718G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,74 G	4,7296G-4,7843G-4,7799G-4,772G-4,7632G-4,7341G-4,7446G-4,7682G-4,7714G-4,5999G-4,5999G	5,27	4,6
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,82 G	4,829G-4,906G-4,901G-4,912G-4,907G-4,909G-4,883G-4,897G-4,908G-4,91G-4,85G-4,839G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 G	4,888G-4,965G-4,967G-4,964G-4,96G-4,933G-4,944G-4,951G-4,958G-4,887G-4,887G	5,23	4,74
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,23 G	5,238G-5,313G-5,313G-5,318G-5,314G-5,308G-5,271G-5,279G-5,269G-5,277G-5,201G-5,201G	5,68	5,15
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,26 G	5,269G-5,328G-5,32G-5,331G-5,321G-5,323G-5,301G-5,299G-5,31G-5,31G-5,263G-5,268G	5,47	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,66 G	4,678G-4,757G-4,755G-4,76G-4,756G-4,755G-4,734G-4,745G-4,761G-4,762G-4,695G-4,695G	4,94	4,51
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,16 G	7,063G-7,043G-7,094G-7,101G-7,046G-7,064G-6,829G	7,81	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,4849G-4,5099G-4,5076G-4,5095G-4,5115G-4,5078G-4,4852G-4,4974G-4,503G-4,5059G-4,4929G-4,4969G	4,64	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,76 G	4,7689G-4,7949G-4,7847G-4,7802G-4,7648G-4,7909G-4,7999G	4,89	4,5
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,18 G	8,141G-8,132G-8,149G-8,098G-8,078G-8,065G-8,111G-8,082G-8,065G-8,065G	8,99	7,86
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,94 G	6,013G-6,029G-6,035G-5,976G-5,93G-5,94G-5,984G-5,963G-5,954G-5,94G	6,6	5,9
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,14 G	10,2G-0,2G-0,2-0,142G-0,168G-0,108G-0,144-0,072G-0,064G-0,022G-0,08G-9,979G-9,978G	12,85	9,84
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,07 G	6,07G-6,071G-6,044G-6,024G-5,995G-6,014G-6,059G-6,021G-6,025G-6,024G	6,71	5,88
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,09 G	7,097G-7,101G-7,138G-7,101G-7,097G-7,086G-7,033G-7,05G-7,059G	8,5	6,5
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,27 G	7,322G-7,324G-7,328G-7,348G-7,286G-7,234G-7,271G-7,244G-7,255G	9,01	6,87
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	82,54 G	82,4G-2,4G-3,058G-2,956G-3,036G-2,854G-2,58G-2,774G-2,898G-2,914G	89,72	82,4
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	151,4 G	151,1G-1,68G-1,88G-1,87G-1,62G-1,37G-0,12G-0,28G-0,19G-0,33G-49,66G-9,66G	156,22	147,36
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	141,18 G	141,205G-1,57G-1,705G-1,67G-1,505G-0,49G-0,63G-0,49G-0,595G-0,595G	144,93	139,76
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	164,92 G	164,935G-5,22G-5,57G-5,48G-5,3G-4,93G-3,315G-3,02G-2,81G-2,525G-2,505G	169,67	161,6
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	169,2 G	169,195G-9,68G-9,56G-9,425G-9,175G-6,57G-7,475G-7,41G-7,605G-7,375G-7,375G	175,46	166,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,32 G	4,2894G-4,3039G-4,3248G-4,3248G-4,3316G-4,3318G-4,3235G-4,3232G-4,3211G-4,3211G-4,3129G-4,3129G	4,9	4,26
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,46 G	82,214G-3,194G-3,176G-3,302G-3,224G-3,226G-3,036G-3,304G-3,422G-3,114G-3,124G	85,13	80,8
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	36,28 G	38,49G-8,6G-8,4G-8,26G-8,18G-7,94G-8,09G-8,36G-8,12G-6,541G-6,541G	42,52	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,5 G	117,501G-8,241G-8,181G-8,271G-8,231G-8,221G-7,871G-8,091G-8,221G-8,271G-7,501G-7,501G	120,42	116,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,99 G	44,435G-4,43G-4,535G-4,145G-4,085G-3,95G-3,75G-3,86G-4,29G-3,925G-3,925G-3,875G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 0,72	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,62 G	89,43G-90,49G-0,446G-0,466G-0,514G-0,136G-0,352G-0,506G-0,592G-0,518G-0,624G	92,87	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79 G	78,896G-9,746G-9,718G-9,73G-9,562G-9,642G-9,27G-9,622G-9,622G-9,548G-9,628G	81,05	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,21 G	89,052G-90,008G-89,956G-9,766G-9,952G-9,866G-9,642G-9,956G-90,226G-0,294G-0,024G-0,078G	91,86	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,52 G	99,498G-9,65G-9,65G-9,65G-9,588G-9,61G-9,566G-9,55G-9,6G-9,6G-9,498G-9,498G	99,93	99,09
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	96,94 G	96,768G-7,742G-7,666G-7,798-7,634G-7,592G-7,238G-7,088G-6,878G-6,932G-6,714G-6,714G	104,29	96,71
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	106,96 G	107,041G-8,07G-7,87G-7,87G-7,71G-7,63G-7,08G-7,15G-7,1G-7,21G-6,621G-6,611G	114	106,61
4	Euro 3,48	Euro 2,92	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1		(ausg)	87,81	77,03
3	US\$ 2,41	US\$ 1,52	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,53 G	83,338G-4,43G-4,414G-4,644G-4,466G-4,56G-4,012G-4,26G-4,208G-4,27G-3,978G-3,978G	86,75	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	42,78 G	42,34G-2,085G-2,16G-1,64G-1,48G-1,195G-1,35G-1,815G-1,36G-1,29G	49,87	38,62
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	104,31 G	104,105G-5,255G-5,26G-5,275G-5,155G-5,135G-4,24G-4,385G-4,59G-4,385G-4,385G	109,83	104,11
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,3 G	11,298G-1,234G-1,256G-1,206G-1,192G-1,188G-1,116G-1,144G-1,216G-1,138G-1,152G-1,154G	12,55	10,68
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,3 G	7,352G-7,423G-7,44G-7,391G-7,368G-7,358G-7,338G-7,341G-7,376G-7,328G-7,306G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,02 G	5,016G-5,059G-5,0624G-5,0604G-5,0494G-5,048G-5,058G-5,0388G-5,0378G	5,36	4,98
6		Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,46 G	6,489G-6,499G-6,494G-6,461G-6,465G-6,421G-6,427G-6,463G-6,452G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,92 G	6,93G-6,946G-6,894G-6,888G-6,853G-6,881G-6,847G-6,85G	7,58	6,73
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,12 G	4,1043G-4,1461G-4,1568G-4,1238G-4,146G-4,1447G-4,1029G-4,1059G	4,26	3,96
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,69 G	8,642G-8,618G-8,635G-8,597G-8,591G-8,583G-8,532G-8,644G-8,578G-8,605G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,27 G	9,217G-9,253G-9,21G-9,185G-9,18G-9,121G-9,153G-9,221G-9,165G-9,179G-9,18G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,03 G	7,974G-7,989G-7,956G-7,95G-7,911G-7,981G-7,921G-7,932G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,6 G	9,583G-9,586G-9,602G-9,559G-9,546G-9,527G-9,476G-9,604G-9,524G-9,534G	11,1	9,05
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,93 G	87,766G-8,856G-8,732G-8,632G-8,75G-8,282G-8,464G-8,384G-8,468G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,74 G	13,576G-3,546G-3,418G-3,384G-3,312G-3,356G-3,406G-3,55G-3,44G-3,412G-3,412G	17,85	12,3
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,25	56,09G-6,5G-6,56G-6,36-6,66G-6,23G-6,03G-5,53G-5,68G-6,14G-5,71G-5,74G-5,72G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,65 G	51,45G-1,45G-1,49G-1,54G-1,19G-1,18G-0,82G-0,96G-1,4G-1,08G-1,16G-1,19G	56,23	48,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	86,39 G	86,208G-7,316G-7,234G-7,244G-6,658G-6,71G-6,638G-6,764G-6,698G-6,698G	91,22	85,57
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	75,66 G	75,831G-8,401G-8,491G-8,021G-7,751G-7,601G-7,211G-7,401G-7,741G-7,241G-6,071G-6,071G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,75 G	82,814G-2,936G-3,04G-3,104G-2,918G-2,456G-2,584G-2,568G-2,682G-2,454G-2,508G	85,31	81,35
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,58 G	92,4G-2,898G-2,838G-2,822G-2,882G-2,84G-2,486G-2,532G-2,686G-2,672G-2,538G-2,548G	95,82	91,92
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,36 G	51,22G-1,22G-1,55G-1,3G-1,26G-1,23G-1,07G-1,51G-1,28G-1,24G-1,33G	54,5	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,43 G	29,54G-9,59G-9,51G-9,445G-9,335G-9,48G-9,34G-9,27G	30,57	29,19
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,76 G	50,42G-0,51G-0,23G-0,33G-0,09G-49,665G-9,84G-50,25G-49,97G-9,96G	57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	69,82 G	69,54G-9,68G-9,44G-9,35G-8,94G-9,12G-9,66G-9,38G-9,36G-9,36G	74,72	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,69 G	80,512G-1,674G-1,566G-1,46G-1,434G-1,294G-0,87G-1,108G-1,234G-0,688G-0,698G	84,76	80,17
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,98 G	8,945G-8,903G-8,898G-8,894G-8,897G-8,931G-8,928G	9,64	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,14 G	8,107G-8,126G-8,145G-8,102G-8,089G-8,083G-8,035G-8,054G-8,111G-8,064G-8,08G-8,085G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,43 G	7,375G-7,353G-7,381G-7,33G-7,257G-7,267G-7,276G-7,272G	8,4	7
7		Th.			A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,37 G	6,354G-6,356G-6,34G-6,318G-6,335G-6,289G-6,313G-6,36G-6,339G-6,36G-6,349G	6,56	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	114,64 G	114,8G-5,1G-5,28G-4,82G-4,46G-4,34G-4,08G-5,86G-5,28G-4,62G-4,32G	116,16	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	161,3 G	161,4G-59,16G-9,5G-9G-8,84G-8,2G-9,23G-8,44G-8,32G	183,52	155,96
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	152,48 G	151,98G-2,62G-2,16-1,96G-1,42G-1,36G-0,64G-0,72-0,5G-0,88-49,66G-9,76G-9,54G	170,88	149,54
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	147,44	72
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,62 G	96,402G-7,022G-6,906G-6,716G-6,506G-6,554G-5,978G-5,934G-6,346G-6,214G-6,214G	102,64	95,26
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,71 G	119,711G-21,511G-1,531G-1,571G-1,541G-1,491G-1,031G-1,361G-1,391G-1,421G-19,331G-9,331G	125,16	118,39
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	54,17 G	54,768G-4,914G-5,046G-4,692G-4,52G-4,392G-4,298G-4,292G-4,506G-4,174G-4,044G-3,914G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,15 G	69,978G-9,918G-70,012G-69,614G-9,556G-9,446G-9,286G-9,27G-9,662G-9,172G-9,152G-9,138G	79,04	68,21
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	85,71 G	85,941G-7,341G-7,371G-6,901G-6,681G-6,231G-6,311G-6,821G-6,281G-5,291G-5,291G	100,87	84,5
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	93,29 G	92,866G-2,9G-2,34G-2,228G-2,05G-1,938G-2,364G-1,81G-1,92G-1,81G	104,91	89,51
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	113,26 G	113,481G-5,121G-5,301G-4,641G-4,441G-3,841G-4,041G-4,621G-3,941G-2,401G-2,501G	130,58	111,62
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,27 G	93,448G-3,934G-3,884G-3,954G-3,846G-3,858G-3,238G-3,484G-3,688G-3,714G-3,304G-3,388G	96,7	90,36
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,4 G	14,448G-4,446G-4,614G-4,508G-4,672G-4,732G-4,74G-4,648G-4,884G-4,812G-4,868G	15,28	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,51 G	47,22G-7,738G-7,738G-7,738G-7,738bG-7,738G-7,738G-7,738-7,06G-7,796-7,2G-7,816-9,156-9,206-8,35G-8,01G-8,23G-8,45G	50	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	19,71 G	19,456G-20,215G-0,2G-0,33G-0,355G-0,14G-0,315-0,205G-0,515G	22,8	15,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,66 G	41,537G-2,057G-2,073G-2,111G-2,086G- 2,071G-1,931G-1,895G-2,058G-2,103G-2,037G- 2,027G	45,7	41,48
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,18 G	16,18G-6,18-6,1G-6,036G-6,032G-6,012G-6G- 5,896G-6,002G-5,95G-5,91G	19,54	15,9
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,36	60,99G-1,12G-1,32-1,18G-1,21G-0,95G-0,83G- 0,84G-0,42G-0,55G-0,84-0,98G-0,62G-0,74G	67,57	59,17
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,74 G	91,8G-1,85G-2,01G-1,96G-1,39G-1,28G-1,89G- 0,901G-0,901G	96,55	89,42
6	sfrs 3,92	sfrs 1,08	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	137,92 G	138,28G-8,68G-7,92G-8,36G-7,84G-6,68G- 7,04G-8,18G-7,36G-5,36G-5,36G	158,04	134,1
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	145,47 G	145,851-5,851G-6,82G-6,75G-6,59G-8,62G- 8,43G-7,83G-7,69G-5,531G-5,531G	154,5	127,85
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	286,15 G	294,35G-5,2G-3,35G-1,95G-89,7G-9,9G-92,4G- 0,95G-84,05G-4,05G	350	280,6
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	102,9 G	103,99G-4,37G-4,48G-4,45G-4,32G-3,61G- 3,53G-3,62G-2,631G-2,631G	109,76	99,37
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,71 G	10,68G-0,69G-0,56G-0,554G-0,508G-0,44G- 0,47G-0,606G-0,476G	12,59	9,84
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,45 G	9,336G-9,293G-9,162G-9,169G-9,129G-9,069G- 9,099G-9,211G-9,116G-9,107G	10,93	8,47
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,19 G	10,072G-0,07G-0,08G-9,942G-9,913G-9,83G- 9,866G-9,994G-9,89G-9,804G-9,798G	11,91	9,2
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,67 G	18,5995G-8,6255G-8,6485G-8,5705G-8,542G- 8,5295G-8,4105G-8,6005G-8,5005G-8,549- 8,5395G	20,56	17,67
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,76 G	11,536G-1,636G-1,518G-1,438G-1,482G- 1,502G-1,512G-1,502G	13,3	10,97
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,66 G	12,522G-2,522G-2,55G-2,444G-2,404G-2,324G- 2,368G-2,482G-2,384G-2,376G	14,32	11,82
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,58 G	14,4155G-4,5135G-4,532G-4,4495G-4,441G- 4,4295G-4,394G-4,4575G-4,3695G-4,3715G	16,37	14,02
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,23 G	10,044G-0,214G-0,088G-0,064G-0,042G- 0,002G-9,996G-10,122G-0,088G-0,054G	11,03	9,41
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	68,37 G	67,9G-8,43G-8,4G-8,22G-8,09G-8,02G-7,5G- 7,72G-8,31G-8,09G-7,99G-7,99G	72,42	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,13 G	10,06G-0,112G-0,134G-0,056G-0,052G-0,028G- 9,967G-9,982G-10,074G-0,04G-0,036G-0,032G	11,21	9,44
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,75 G	17,684G-7,826G-7,856G-7,778G-7,746G- 7,726G-7,634G-7,804G-7,692G-7,636G-7,632G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,83 G	11,954G-2,058G-2,08G-2,018G-1,96G-1,94G- 1,872G-1,894G-1,92G-1,852G-1,848G	13,25	11,73
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,13 G	12,048G-2,312G-2,294G-2,296G-2,268G- 2,268G-2,22G-2,258G-2,316G-2,284G-2,272G- 2,282G	12,64	11,68
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	14,56	13,998G	17,75	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,47 G	10,326G-0,464G-0,496G-0,468G-0,424G-0,41G- 0,366G-0,402G-0,354G-0,324G	11,75	10,2
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	271,4 G	269,65G-71,05G-69,05G-9G-8,3G-7,5G-8,3G- 70G-68,1G-7,95G-7,85G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,24 G	12,23G-2,254G-2,27G-2,172G-2,174G-2,132G- 2,056G-2,102G-2,204G-2,088G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,38 G	11,254G-1,202G-1,22G-1,096G-1,046G-0,978G- 1,02G-1,128G-1,032G-1,014G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	131,86 G	130,22G-0,66G-0,6G-29,52G-8,92G-8,4G-8,5G- 9,36G-8,54G-8,48G-8,42G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	138,96 G	137,36G-7,56G-8,02G-7,14G-6,56G-5,68G- 6,1G-7,28G-6,14G-6,08G-5,94G	163,9	131,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	129,08 G	127,7G-6,8G-6,12G-6,66G-7,62G-6,7G-6,68G-6,54G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	145,66 G	145,98G-6,48G-6,78G-5,68G-5,46G-4,12G-4,68G-6,2G-5,06G-4,74G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	166,16 G	167,02G-7,18G-6,7G-6,42G-6,38G-5,76G-6,88G-6,06G-6,04G	184,18	159,12
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,32 G	10,3075G-0,362G-0,374G-0,373G-0,3615G-0,345G-0,245G-0,262G-0,256G-0,258G-0,2545G-0,2545G	10,67	10,21
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	205,05 G	202,7G-3,3G-3,9G-2,25G-2,4G-1,35G-199,76G-200,7G-2,45G-0,95G-0,25G-0,05G	231,85	191,78
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	128,3 G	126,12G-7,66G-6,78G-6,52G-7,1G-6,24G-5,92G	146,76	122,2
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,14 G	138,52G-9,94G-40,08G-39,68G-9,44G-9,42G-8,56G-8,88G-9,82G-9,14G-8,64G-8,84G	154,32	133,64
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWG	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113 G	110,94G-1,78G-1,88G-0,4G-9,92G-10,04G-0,78G-0,06G-0G-9,92G	133,86	104,46
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	99,57 G	98,05G-9,02G-9,11G-8,01G-7,5G-7,86G-8,68G-7,96G-6,79G-6,71G	112,38	91,27
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,38 G	117,28G-8,26G-8,54G-7,84G-7,32G-6,56G-7G-7,86G-6,96G-6,92G-6,82G	140,8	111,98
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,03 G	11,138G-1,2G-1,23G-1,156G-1,112G-1,094G-1,07G-1,07G-1,122G-1,046G-0,982G	12,73	10,69
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	16,98 G	16,842G-6,948G-6,958G-6,86G-6,852G-6,832G-6,728G-6,866G-6,784G-6,798G-6,808G	19,09	16,29
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	105,24 G	104,04G-4,4G-4,68G-3,8G-3,58G-3,28G-2,82G-3,22G-4,02G-3,24G-3,12G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,28 G	13,388G-3,02G-2,94G-3,398-3,112G-3,154G-3,124G-3,108G-3,124G-2,928G-2,564G-2,564G	14,11	10,3
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,49 G	17,39G-7,422G-7,306G-7,298G-7,176G-7,336G-7,218G-7,242G-7,274G	19,61	16,58
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	109 G	108,32G-11,24G-1,16G-1G-0,66G-0,64G-9,84G-9,74G-8,06G	118,94	106,56
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,87 G	8,78G-8,889G-8,777G-8,757G-8,74G-8,696G-8,809G-8,78G-8,764G-8,759G	9,62	8,2
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,87 G	10,736G-0,886G-0,898G-0,846G-0,826G-0,812G-0,746G-0,816G-0,76G-0,63G-0,628G	12,14	10,43
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.10%C.	1	7,01 G	7,083G	8,67	7,01
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,86 G	9,789G-9,904G-9,944G-9,851G-9,856G-9,816G-9,746G-9,784G-9,874G-9,811G-9,749G-9,682G	11,64	9,26
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,73 G	26,395G-6,49G-6,515G-6,28G-6,29G-6,21G-6,115G-6,325G-6,145G-6,12G-6,12G	30,85	25,25
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	23,02 G	23,16G-3,47G-3,505G-3,385G-3,285G-3,24G-3,1G-3,3G-3,225G-3,135G-3,135G	25,62	22,88
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,06 G	9,915G-10,118G-0,006G-9,962G-9,95G-10,04G-0,002G-0G-9,986G	11,12	9,39
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,27 G	10,2525G-0,2905G-0,292G-0,2745G-0,275G-0,181G-0,1955G-0,186G-0,212G-0,204G-0,206G	10,79	10,18
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,1 G	13,22G-3,21G-3,188G-3,156G-3,15G-3,078G-3,104G-3,088G-3,044G	14,12	12,89
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,55 G	27,6G-7,625G-7,395G-7,315G-7,115G-7,22G-7,435G-7,24G	30,61	26,2
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	25,23 G	25,83G-5,86G-5,74G-5,625G-5,575G-5,415G-5,46G-5,62G-5,52G	26,98	25,06
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,57 G	17,568G-7,588G-7,506G-7,482G-7,482G-7,38G-7,51G-7,392G	18,31	16,75
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,63 G	14,416G-4,574G-4,586G-4,488G-4,474G-4,442G-4,35G-4,358G-4,478G-4,194G-4,194G	16,93	14,11
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,83 G	9,8106G-9,8466G-9,8474G-9,848G-9,8454G-9,8448G-9,8224G-9,8188G-9,8206G-9,8318G-9,8216G-9,8222G	9,98	9,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Dividend	1	99,19 G	99,13G-9,38G-9,02G-8,29G-8,72G-8,49G-7,93G-7,87G-7,86G-7,61G-7,3G-7,49G-7,03G-7,57G-7,25G-8,2G-7,74G-7,29G-7,31G-7,54G-7,54G-7,32G-7,74G	113,47	87,79
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,45 G	83,906G-4,259G-3,829G-3,254G-3,79G-3,83G-3,84G-3,56G-3,35G-3,47G-2,159G-2,625G-3,23G-3,75G-2,43G-3,23G-3,54G-3,43G-2,942G-3,301G	96,57	78,95
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	403,67 G	403,55G-2,82G-3,3G-3,73G-4,22G-4,22G-4,22G-3,76G-3,16G-3,16G-3,16G-0,65G-399,37G-402,82G-399,12G-402,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	413,63	397,21
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	427,08 G	428,29G-8,29G-8,49G-9,14G-9,33G-8,68G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,72G-6,93G-7,09G-7,66G-9,52G-9,52G-9,58G-9,04G-9,55G-9,01G-9,48G-9,48G-9,94G	439,92	414,08
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,24 G	121,01G-1G-1,24G-1,24G-1,24G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	127,17	121
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	185,82 G	186,05G-5,86G	196,33	185,82
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	111,13 G	111,27G-1,15G	117,42	111,13
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,7 G	54,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	56,5	54,5
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,88 G	1,88G-1,878G-1,882G-1,882G-1,882G-1,888G-1,883G-1,885G-1,883G-1,881G-1,883G-1,883G-1,875G-1,884G-1,89G-1,898G-1,896G-1,9G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,9G-1,9G	2,14	1,88
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,44 G	3,512G	4,03	3,41
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,16 G	6,283G	7,17	5,82
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,84 G	1,823G	1,85	1,77
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,45 G	2,502G	2,85	2,44
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,86 G	2,937G	3,36	2,84
1		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,9 G	3,985G	4,58	3,87
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,044G	2,09	1,99
1		Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,34 G	1,341G-1,339G-1,342G-1,336G-1,342G-1,339G-1,342G-1,34G-1,336G-1,334G-1,33G-1,319G-1,326G-1,331G-1,324G-1,328G-1,337G-1,342G-1,339G-1,343G-1,345G-1,375G-1,373G-1,389G	1,39	1,05
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G	0,966G-0,965G-0,966G-0,962G-0,967G-0,966G-0,964G-0,961G-0,96G-0,959G-0,959G-0,964G-0,967G-0,963G-0,966G-0,976G-0,973G-0,977G-0,978G-0,978G-0,978G-0,989G	1,01	0,76
1		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,16 G	1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G	1,21	1,16
1		Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,89 G	1,883G-1,881G-1,883G-1,885G-1,885G-1,883G-1,886G-1,886G-1,886G-1,884G-1,886G-1,886G-1,878G-1,884G-1,89G-1,898G-1,896G-1,898G-1,896G-1,896G-1,896G-1,898G-1,898G-1,9G	2,14	1,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	11,03 G	10,65G-0,548G-0,588G-0,528G-0,498G-0,526G-0,448G-0,546G-0,576G-0,47G-0,526G-0,54G	13,09	9,59
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	13,31 G	13,36G-3,378G-3,348G-3,33G-3,338G-3,326G-3,362G-3,502G-3,38G	13,9	12,43
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	8,57 G	8,639G-8,656G-8,612G-8,588G-8,574G-8,528G-8,562G-8,598G-8,523G	9,1	8,46
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	14,22 G	14,262G-4,248G-4,316G-4,308G-4,302G-4,256G-4,186G-4,248G-4,274G-4,166G-4,202G-4,184G	14,43	12,55
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	16,3 G	16,51G-6,576G-6,484G-6,436G-6,42G-6,36G-6,376G-6,308G-6,138G	16,58	13,47
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	26,61 G	26,545G-7,185G-7,23G-7,225G-7,29G-7,275G-7,23G-7,365G-7,585G-7,405G-6,975G-7,02G	29,3	22,32
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	8,99 G	8,973G-8,915G-8,848G-8,836G-8,792G-8,75G-8,77G-8,876G-8,796G-8,757G	10,62	8,21
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,22 G	12,184G	14,09	11,33
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,83 G	10,772G-0,814G-0,758G-0,73G-0,704G-0,65G-0,682G-0,764G-0,644G-0,674G-0,654G	13,18	10,46
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	11,62 G	11,7G-1,756G-1,708G-1,672G-1,656G-1,58G-1,65G-1,656G-1,67G-1,676G	12,52	10,16
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,93 G	11,114G	13,19	10,65
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,05 G	10,046G-0,084G-0,076G-0,108G-0,042G-9,908G-10,002G-9,885G-9,797G-9,817G	10,73	7,8
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	21,96 G	21,78G-1,89G-1,935G-1,82G-1,795G-1,845G-1,745G-1,775G-2,115G-2,03G-2,03G	23,51	19,98
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,55 G	13,444G	13,55	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,89 G	8,718G-8,875G-8,876G-8,834G-8,805G-8,767G-8,728G-8,801G-8,707G-8,732G-8,728G	11,52	8,25
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	16,34 G	16,354G-6,396G-6,282G-6,234G-6,196G-6,08G-6,19G-6,006G-6,058G	20,89	15,4
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,98 G	9,01G-9,018G-8,945G-8,914G-8,888G-8,832G-8,799G-8,633G	11,37	8,61
7					A2QPB Y	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEEC	1	10,99 G	10,964G-0,972G-0,988G-0,916G-0,876G-0,86G-0,812G-0,926G-0,796G-0,83G-0,804G	13,33	10,4
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,34 G	8,263G-8,297G-8,26G-8,241G-8,22G-8,168G-8,279G-8,15G-8,193G-8,178G	11,13	7,74
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,98 G	9,858G-9,979G-9,991G-9,933G-9,912G-9,902G-9,853G-9,875G-9,868G-9,777G-9,793G-9,822G	11,69	9,27
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	10,62 G	10,562G-0,72G-0,738G-0,696G-0,664G-0,626G-0,576G-0,616G-0,532G-0,436G-0,416G	12,46	10,39
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	143,98 G	144,82G-5,64G-4,98G-4,7G-4,68G-3,76G-4,16G-5,26G-4,38G-3,8G-3,74G	162,72	137,66
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	141,98 G	140,5G-1,82G-2,02G-1,28G-1,1G-0,86G-0,16G-0,48G-1,46G-0,7G-39,5G-9,46G	158,44	136,02
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	153,28 G	151,26G-2,46G-2,72G-1,8G-2,02-1,72G-1,5G-1,12G-1,1G-1,82G-0,82G-49,56G-9,52G	173,76	146,94
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	146,02 G	145,475G-6,33G-6,55G-5,89G-5,64G-5,59G-6,225G-5,23G-4,675G-4,655G	162,89	138,4
4	US\$	0,86	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	122 G	120,98G-2,42G-1,48G-1G-2,26G-1,72G-1,62G-1,58G	130	115,56
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	136,82 G	137,78G-8,66G-8,82G-8,18G-8G-7,92G-7,24G-7,64G-9,12G-7,82G-6,58G-6,52G	151,18	128,42
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	101,18 G	100,48G-1,44G-1,98G-1,32G-1,2G-1,2G-0,76G-0,94G-1,8G-1,3G-0,22G-0,24G	108,1	96,1
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	34,86 G	34,836G-4,836G-4,863G-4,728G-4,869G-4,743G-4,721G-4,726G-4,638G-4,589G-4,586G-4,624G-4,344G-4,472G-4,428G-4,665G-4,737G-4,771G-4,618G-4,565G-4,671G-4,684G-4,69G-4,899G	40,2	31,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	35,35 G	35,212G-5,337G-5,14G-4,952G-5,212G-4,942G-4,91G-4,94G-4,826G-4,706G-4,78G-4,626G-4,558G-4,611G-4,846G-5,079G-4,922G-4,869G-5,01G-5,006G-4,924G-5,086G	44,5	33,43
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,52 G	11,738G-1,724G-1,741G-1,688G-1,716G-1,684G-1,664G-1,662G-1,624G-1,602G-1,602G-1,602G-1,52G-1,559G-1,542G-1,596G-1,635G-1,622G-1,564G-1,552G-1,574G-1,562G-1,558G-1,576G	13,72	11,34
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,57 G	39,441G-9,601G-9,392G-9,132G-9,412G-9,112G-9,072G-9,112G-8,972G-8,823G-8,903G-8,553G-8,733G-8,643G-8,713G-8,863G-8,663G-8,603G-8,763G-8,763G-8,673G-8,883G	53,53	37,62
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,06 G	67,294G-7,294G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G-7,591G-7,591G-6,081G-6,081G-6,101G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G	81,02	66,08
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,86 G	50,109G-0,191G-0,566G-0,186G-0,463G-0,441G-0,134G-0,09G-0,105G-0,09G-0,077G-49,863G-9,857G-9,856G-50,013G-0,208G-0,203G-0,103G-0,043G-0,179G-49,99G-9,95G-50,176G	55,82	47,32
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,19 G	35,782-5,423G-5,172G-5,055G-5,277G-5,09G-5,125G-5,125G-5,047G-4,909G-4,909G-4,575G-4,713G-4,713G-4,658G-4,879G-5,114G-4,966G-4,935G-5,077G-5,073G-4,989G-5,151G	43,81	33,08
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,01 G	65,562G-5,562G-5,754G-5,843G-5,961G-6,031G-6,281G-6,281G-6,321G-6,321G-6,361G-6,396G-5,726G-5,996G-6,116G-6,081G-6,004G-5,48G-5,418G-5,306G-5,306G-5,356G-5,356G-5,356G	79,48	64,63
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,25 G	19,535G-9,557G-9,58G-9,598G-9,578G-9,589G-9,589G-9,544G-9,525G-9,525G-9,525G-9,429G-9,436G-9,476G-9,551G-9,576G-9,578G-9,53G-9,53G-9,529G-9,525G-9,525G-9,546G	22,57	19,24
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,42 G	28,572G-8,601G-8,767G-8,706G-8,771G-8,735G-8,73G-8,679G-8,62G-8,571G-8,534G-8,574G-8,409G-8,458G-8,491G-8,497G-8,825G-8,881G-8,819G-8,877G-8,868G-8,835G-8,907G	34,32	28,41
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	48,18 G	47,961G-8,194G-7,854G-7,561G-7,928G-7,696G-7,513G-7,493G-7,542G-7,361G-7,175G-7,275G-6,824G-7,049G-6,927G-7,027G-7,313G-7,342G-7,46G-7,46G-7,394G-7,631G	62	45,46
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,04 G	9,01G-9G-9,01G-9,02G-9,065G-9,04G-9,06G-9,05G-9,015G-9,005G-8,985G-8,99G-8,915G-8,895G-8,925G-8,975G-9,235G-9,21G-9,23G-9,22G-9,23G-9,22G-9,295G	9,59	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,26 G	6,234G	6,62	5,67
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.531,36 G	2547,826G-50,556G-47,995G-36,21G-48,047G-39,476G-7,035G-8,27G-2,383G-29,089G-6,203G-8,911G-12,594G-20,478G-17,342G-26,908G-34,058G-20,518G-9,029G-9,138G-15,436G-6,62G-3,842G-24,676G	2.967,61	2.456,01
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,1 G	19,217G-9,225G-9,26G-9,216G-9,257G-9,224G-9,222G-9,202G-9,163G-9,135G-9,114G-9,136G-9,056G-9,058G-9,078G-9,11G-9,122G-9,09G-9,02G-9,02G-9,044G-9,044G-9,011G-9,088G	22,83	19,01
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,81 G	41,846G	43	41,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.261,71 G	1262,912G-2,383G-2,383G-3,827G-5,294G-5,294G-5,223G-3,755G-3,755G-3,755G-3,755G-2,287G-56,464G-7,859G-6,512G-7,98G-7,98G-72,852G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G	1.315,21	1.256,46
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,75 G	51,775G-1,775	53,5	51,5
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	46,72 G	46,7G	47,8	46,61
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	39,15 G	39,04G-9,09G-8,97G-8,91G-8,95G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,88G-8,86G-8,87G-8,75G-8,82G-8,82G-8,82G-8,88G-8,88G-8,81G-8,78G-8,83G-8,83G-8,81G-8,82G	41,15	38,37
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,81 G	39,67G-9,67G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,76G-9,76G	41,8	39,43
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,98 G	39,09G-9,09G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,96G-9G-9G-8,83G-8,91G-8,83G-8,79G-8,75G-8,79G-8,83G-8,42G-8,46G	40,99	38,09
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,08 G	67,245G-7,397G-7,252G-6,996G-7,16G-7,085G-6,967G-7,059G-6,977G-6,909G-6,84G-6,911G-6,671G-6,819G-6,819G-6,819G-7,061G-6,971G-6,811G-6,819G-6,901G-6,901G-6,221G-6,377G	71,79	64,51
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	830,85 G	848,36G-8,36G-50,398G-0,568G-0,373G-0,373G-0,476G-1,498G-1,498G-0,235G-0,235G-0,235G-47,521G-6,535G-9,493G-53,626G-2,593G-4,002G-2,968G-3,062G-3,062G-4,002G-2,543G-2,543G	944,61	822,64
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.044,34 G	1045,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-4,69G-4,69G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-1,51G-1,51G	1.059,33	1.041,51
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	809,39 G	821,601G-4,225G-4,401G-0,851G-1,301G-19,701G-9,491G-6,599G-5,603G-4,752G-5,951G-9,951G-12,189G-1,5G-5,051G-7,401G-7,531G-3,789G-1,646G-3,263G-2,945G-0,091G-2,441G	909,25	793,38
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,24 G	43,16G-3,204G-3,16G-3,07G-3,12G-3,12G-3,07G-3,07G-3,07G-3,03G-3,03G-3,03G-2,98G-3,04G-3,04G-2,99G-3,08G-3,04G-3,04G-2,99G-3,04G-3,04G-2,65G-2,65G	45	42,3
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,45 G	45,32G-5,424G-5,4G-5,27G-5,36G-5,32G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,2G-5,2G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,3G-5,26G-5,16G-5,17G-5,21G-5,21G-4,9G-4,96G	47,86	44,23
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	87,68 G	88,31G-8,32G-8,3G-8G-8,13G-8,14G-8,04G-7,95G-7,95G-7,95G-7,86G-7,86G-7,88G-7,97G-7,87G-7,67G-7,97G-7,77G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-6,601G	93,1	84,08
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	127,75 G	128,04G-8,18G-8,18G-7,59G-8,04G-7,64G-7,47G-7,61G-7,35G-7,22G-7,09G-7,21G-6,52G-6,79G-6,8G-7,2G-7,28G-6,88G-6,74G-6,97G-6,98G-6,06G-6,65G	144,96	123,18
1	Euro 0,03	Euro 0,4	18.02.22		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	66,74 G	66,851G-6,85G-6,36G-6,15G-6,36G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,11G-5,97G-6,04G-5,9G-6,04G-5,97G-5,97G-6,13G-5,99G-5,85G-5,92G-5,99G-6,06G-5,58G-5,79G	71,59	63,64
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	71,01 G	70,87G-0,803G-0,893G-1,275G-1,152G-1,207G-1,375G-1,642G-1,537G-1,689G-1,698G-1,388G-1,875G-1,711G-1,443G-0,774G-1,302G-0,96G-1,179G-1,149G-1,125G-67,482G-7,53G	74,37	53,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,39	Euro 1,14	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,74	(exD)-58,25G-8,17G-7,73G-7,91G-7,9-7,26-7,19-6,89G-6,42G-6,63G-7,32G-6,78G-6,74-6,74-6,78G-6,95	68,76	52,99
2	Euro 0,6	Euro 0,68	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,44 G	(exD)-17,182G-7,18G-7,09-7,166G-7,018G-6,994G-6,96G-6,874G-6,92G-6,912G-6,88G	20,25	15,72
2	Euro 1,8	Euro 2,42	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	103,18 G	(exD)-101,82G-1,88G-2,06G-1,26G-1,24G-0,9G-0,22G-0,58G-1,52G-0,76G-0,72G-0,6G	114,62	95,93
2	US\$ 2,01	US\$ 1,89	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	255,6 G	(exD)-254G-5,2G-3,8G-2,25G-2,75G-3,05G-3,1G-3,15G	285,1	241,25
2	Yen109,99	Yen237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,35 G	(exD)-77,91G-7,78G-7,9G-7,49G-7,11G-6,99G-6,54G-6,73G-7,22G-6,87G-6,72G-6,59G	87,32	76,14
3	Euro 0,75	Euro 0,53	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,06 G	113,315G-4,195G-4,375G-4,31G-4,14G-4,03G-2,845G-2,915G-2,865G-2,91G-2,955G-2,955G	117,7	112,27
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	94,54 G	93,888G-4,588G-4,598G-4,59G-4,538G-4,546G-4,22G-4,224G-4,228G-4,258G-4,244G-4,244G	95,25	93,66
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	102,2 G	101,475G-2,25G-2,305G-2,325G-2,22G-2,18G-1,64G-1,545G-1,525G-1,565G-1,545G-1,545G	104,08	100,84
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	113,35 G	112,645G-3,61G-3,58G-3,425G-3,345G-2,3G-2,295G-2,365G-2,355G-2,355G	116,41	111,62
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	126,86 G	126,165G-7,025G-7,225G-7,21G-6,99G-6,855G-5,425G-5,475G-5,44G-5,555G-5,495G-5,495G	131,49	124,71
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	142,97 G	142,515G-3,475G-3,97G-3,735G-3,47G-3,115G-1,15G-0,9G-0,905G-0,905G	153,45	139,91
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	97,88 G	97,344G-8,102G-8,12G-7,954G-7,896G-7,32G-7,278G-7,324G-7,454G-7,344G-7,344G	99,67	96,1
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,06 G	76,584G-7,116G-7,14G-7,144G-7,114G-7,108G-6,87G-6,984G-6,978G-6,978G-6,904G-6,904G	77,64	76,54
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	94,78 G	94,184G-4,81G-4,852G-4,868G-4,76G-4,758G-4,304G-4,29G-4,314G-4,408G-3,984G-3,984G	95,86	93,7
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	121,68 G	120,925G-2,025G-2,045G-1,805G-0,875G-0,92G-0,88G-1,07G-0,985G-0,985G	124,74	119,46
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	157,66 G	157,295G-8,35G-8,675G-8,5G-8,015G-7,895G-6,5G-6,73G-6,335G-6,86G-6,615G-6,615G	166,76	154,5
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,9 G	68,75G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,09G-9,13G-9,13G-9,13G-8,95G-8,95G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,3 G	57,65G-7,22G-7,07-7,39G-6,73G-6,26G-5,99G-6,22-6,23G-6,88G-6,4G-6,36G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,87 G	(exD)-35,41G-5,33G-5,405G-5,13G-5,145G-5,01G-4,755G-4,88G-5,23G-4,94G-4,91G-4,9G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,87 G	(exD)-36,659G-6,723G-6,664-6,593G-6,508G-6,284G-6,393G-6,499G-6,499G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,18 G	(exD)-24,945G-4,995G-4,985G-4,875G-4,845G-4,83G-4,665G-4,76G-4,97G-4,79G-4,905G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,71 G	(exD)-14,536G-4,536G-4,554G-4,44G-4,436G-4,396G-4,298G-4,348G-4,48G-4,35G-4,368G-4,358G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,95 G	(exD)-11,81G-1,85G-1,874G-1,78G-1,778G-1,742G-1,696G-1,71G-1,808G-1,732G-1,738G-1,732G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,71 G	(exD)-8,7798G-8,7806G-8,7904G-8,7456G-8,7064G-8,695G-8,6362G-8,7152G-8,6792G-8,6538G	9,76	8,63
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,16 G	8,237G-8,317G-8,275G-8,238G-8,223G-8,175G-8,194G-8,247G-8,211G-8,178G	9,31	8,08
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,83 G	(exD)-7,72G-7,727G-7,667G-7,614G-7,595G-7,548G-7,462G-7,399G-7,412G	9,48	7,4
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,38 G	43,144G-3,903G-3,561G-3,354G-3,079G-3,128G-3,015G-3,052G-2,974G-2,889G	48,79	42,79
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	109,08 G	108,385G-9,085G-9,23G-9,23G-9,025G-9G-8,305G-8,26G-8,41G-8,46G-8,555G-8,555G	112,69	108,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	65,06 G	65,005G-5,247G-5,243G-4,871G-4,91G-4,91G-4,82G-4,592G-4,596G-4,031G-4,221G-4,291G-4,271G-4,721G-4,763G-4,461G-4,391G-4,471G-4,536G-4,433G-4,556G	73,26	61,11
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	168,67 G	168,138G-8,599G-7,784G-6,847G-7,718G-7,195G-6,517G-6,462G-6,24G-6,232G-5,433G-5,632G-5,155G-5,792G-5,536G-5,455G-6,691G-6,114G-5,566G-5,599G-5,984G-5,855G-5,688G-6,262G	192,44	156,31
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109,83 G	109,34G-9,35G-9,94G-9,94G-9,96G-9,85G-9,86G-9,86G-9,74G-9,74G-9,63G-9,63G-9,29G-9,4G-9,5G-9,74G-9,92G-9,87G-9,65G-9,58G-9,69G-9,69G-9,69G-9,82G	110,27	104,9
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	136,5 G	137,772G-7,845G-8,566G-8,419G-8,618G-8,437G-8,489G-8,489G-8,326G-8,326G-8,165G-8,326G-7,66G-7,643G-8,002G-8,606G-8,498G-8,646G-8,466G-8,324G-8,324G-8,506G-8,506G-8,506G	146,87	135,04
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	86,34 G	86,007G-6,192G-6,021G-5,566G-5,914G-5,607G-5,335G-6,468G-6,6G-6,408G-6,194G-5,122G-4,567G-4,806G-4,618G-4,962G-5,43G-5,475G-5,092G-5,021G-5,212G-5,212G-5G-5,387G	100	83,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,52 G	62,824G-2,824G-2,912G-2,65G-2,893G-2,683G-2,648G-2,647G-2,472G-2,404G-2,399G-2,468G-1,99G-2,152G-2,112G-2,684G-2,602G-2,349G-2,215G-2,441G-2,412G-2,486G-2,578G	77,43	59,77
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	75,83 G	75,215G-5,213G-4,795G-4,142G-4,092G-4,067G-3,97G-3,557G-3,682G-3,37G-3,783G-3,515G-4,335G-4,092G-3,655G-3,672G-3,913G-3,832G-3,661G-4,018G	80,13	71,19
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	226,28 G	226,038G-6,893G-6,096G-4,285G-5,668G-4,828G-3,923G-4,022G-3,742G-3,182G-2,606G-2,935G-1,487G-2,507G-2,277G-2,524G-4,038G-3,511G-2,458G-3,113G-3,085G-2,534G-3,609G	266,18	207,17
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,26 G	88,85G-9,09G-8,78G-8,24G-7,97G-7,87G-7,69G-7,52G-7,71G-7,31G-7,78G-7,5G-7,52G-8,16G-7,85G-7,48G-7,5G-7,69G-7,69G-7,51G-7,82G	100,32	82,86
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	197,69 G	195,717G-6,756G-5,898G-5,336G-4,494G-3,989G-3,638G-3,377G-2,4G-2,618G-2,222G-3,367G-2,501G-4,501G-3,56G-2,465G-2,48G-3,265G-2,897G-2,562G-3,625G	247	176,18
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,75 G	181,832G-2,056G-1,826G-0,86G-1,856G-1,2G-0,685G-0,865G-0,382G-0,223G-79,962G-80,185G-79,076G-9,834G-9,467G-9,839G-80,065G-79,304G-9,092G-9,709G-9,67G-9,498G-80,433G	204,6	168,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,43 G	102,887G-2,887G-2,887G-2,67G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-1,86G-2,19G-2G-1,73G-1,73G-1,84G-1,85G-1,74G-1,99G	114,45	97,16
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,01 G	157,89G-7,89G-7,94G-7,59G-6,75G-6,75G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,14G-6,14G-6,18G-6,18G-5,97G-4,95G-6,05G-5,54G-5,32G-5,29G-5,47G-5,66G-5,35G-5,7G	179,2	149,43
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,22 G	48,168G-8,212G-8,164G-8,114G-8,114G-8,116G-8,116G-8,116G-8,066G-8,066G-8,066G-8,018G-8,067G-8,067G-8,067G-8,118G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G	51,82	47,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,98 G	180,705G-1,597G-1,218G-0,09G-1,051G-1,211G-0,741G-0,741G-0,741G-0,605G-79,881G-9,961G-8,781G-9,018G-9,651G-9,151G-80,721G-0,692G-0,027G-79,645G-80,211G-0,176G-79,788G-80,521G	210,69	170,39
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	191,57 G	194,84G-4,74G-4,91G-4,91G-5,16G-5,16G-5,16G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,7G-3,79G-3,79G-3,55G-3,8G-3,8G-3,8G-4,01G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	201,25	191,57
1	Euro 2,31	Euro 0,05	04.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	108,69 G	108,21G-8,24G-8,34G-8,34G-8,44G-8,44G-8,44G-8,34G-8,34G-8,34G-8,23G-8,23G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	112,03	107,27
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,42 G	175,39G-5,14G-5,38G-5,59G-5,79G-5,79G-5,78G-5,54G-5,37G-5,37G-5,37G-4,39G-4,62G-4,25G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	181,36	172,88
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,62 G	207,4G-7,1G-7,38G-7,64G-7,87G-7,87G-7,86G-7,56G-7,56G-7,56G-7,27G-6,21G-6,49G-6,05G-6,32G-6,32G-6,32G-6,55G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	214,13	204,44
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,36 G	144,15G-4,18G	145,97	144,02
1	Euro 0,75	Euro 0,05	04.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,77 G	89,66G-9,68G	90,88	89,66
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,59 G	132,39G-2,43G	134,15	132,28
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	227,22 G	229,75G-30,56G-29,66G-8,05G-9,31G-7,58G-7,13G-7,2G-6,94G-5,85G-6,14G-5,27G-6,38G-5,92G-5,94G-7,87G-6,93G-5,95G-6,12G-6,62G-6,36G-6,11G-6,94G	283,65	214,85
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	199,32 G	201,61G-2,32G-1,45G-0,12G-1,23G-0,72G-199,31G-9,38G-9,15G-8,19G-8,57G-7,73G-8,59G-8,26G-9,96G-9,3G-8,27G-8,43G-8,86G-8,64G-8,42G-9,14G	249,15	189,06
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	200,76 G	199,986G-200,901G-0,422G-198,382G-9,667G-9,04G-7,691G-7,45G-7,289G-6,775G-6,101G-6,534G-5,217G-6,679G-5,924G-6,02G-7,916G-7,113G-5,876G-6,641G-6,498G-6,053G-6,415G	245,7	182,77
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	271,92 G	270,73G-1,67G-0,52G-68,73G-70,36G-69,36G-7,91G-7,67G-7,43G-6,15G-6,6G-5,45G-6,68G-6,23G-8,51G-7,41G-6,25G-6,46G-7,04G-6,75G-6,45G-7,42G	333,95	247,55
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	310,04 G	316,461G-6,461G-6,915G-7,033G-7,545G-7,216G-7,067G-7,067G-6,73G-6,354G-6,354G-6,354G-4,64G-5,134G-5,523G-6,904G-7,374G-7,329G-6,569G-6,569G-6,937G-6,937G-6,937G-3,535G	348,68	305,54
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	286,08 G	290,353G-0,353G-1,291G-2,009G-3,485G-3,579G-1,238G-1,79G-2,428G-1,49G-1,81G-2,129G-1,092G-1,251G-1,79G-1,869G-2,947G-3,622G-2,991G-2,593G-2,593G-2,628G-2,595G-0,576G	321,88	282,29
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	271,35 G	275,59G-5,59G-6,668G-6,787G-7,685G-7,964G-7,027G-7,246G-7,585G-6,608G-6,887G-6,887G-6,335G-6,604G-6,947G-6,887G-7,346G-7,865G-8,09G-7,713G-7,713G-7,702G-7,702G-5,59G	305,48	267,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,99 G	14,9735G-4,9685G-4,9885G-4,9165G-4,9045G-4,89G-4,9405G-4,86G-4,882G-4,889G	16,63	14,17
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,03 G	69,87G-9,87G-9,872G-9,97G-9,526G-9,514G-9,012G-9,194G-9,756G-9,326G-9,51-9,482G-9,474G	77,52	67,02
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,6 G	17,548G-7,598G-7,618G-7,528G-7,488G-7,374G-7,426G-7,55G-7,446G-7,448G-7,456G	19,63	16,88
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	35,47 G	35,48G-5,58G-5,705G-5,95G-6,025G-5,97G-5,675G-5,735G-6,24G-6,4G-6,52G	38,31	25,7
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,38 G	24,21G-4,19G-4,235G-4,085G-4,055G-4,055G-3,965G-4,24G-3,995G-3,99G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	56,76 G	56,56G-6,54G-6,65G-6,36G-6,34G-6,45G-6,1G-6,14G-6,94G-6,62G-6,73G-6,65G	60,59	52,14
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	47,59 G	47,5G-7,44G-7,565G-7,345G-7,285G-7,32G-7,06G-7,54G-7,435G-7,425G-7,64G	50,81	44,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	59,28 G	59,14G-60,14G-0,37G-0G-59,95G-9,72G-9,44G-9,96G-9,52G-9,5G	73,47	56,51
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,13 G	36,755G-6,915G-6,96G-6,815G-6,805G-6,815G-6,62G-6,695G-6,67G-6,75G	38,92	35,97
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	60,23 G	60,23G-59,9G-9,95G-9,67G-9,39G-9,39G-9,07G-9,31G-9,42G-8,92G-8,96G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	42,34 G	42,15G-2,18G-2,075G-1,81G-2,205G-2,015G-2,045G-2,1G	43,86	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,2 G	79,012G-9,198G-9,034G-9,096G-8,632G-8,602G-8,874G-8,4G-8,512G-8,518G-9,134	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	108,99 G	108,695G-8,765G-8,875G-8,45G-8,23G-8,155G-7,85G-8,56G-7,94G-8,2G-8,17G	120,79	102,82
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,89 G	44,58G-4,535G-4,675G-4,49G-4,49G-4,275G-4,015G-4,645G-4,42G-4,485G-4,43G	52,56	42,33
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	26,64 G	26,42G-6,425G-6,605G-6,285G-6,1G-5,995G-6,03G-6,275G-6,04G-6,07G-6,035G	31,7	24,57
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,96 G	10,9485G-1,0125G-1,0285G-1G-0,976G-1G-0,936G-0,973G-0,994G-1,024G-1,0145G-1,0155G	11,82	10,7
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,58 G	10,5625G-0,6115G-0,6305G-0,522G-0,5945G-0,5725G-0,5795G-0,558G-0,5925G-0,5815G-0,5825G	11,74	10,35
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,23 G	13,342G-3,42G-3,442G-3,37G-3,32G-3,292G-3,246G-3,332G-3,278G-3,264G-3,262G	14,83	13,1
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	25,88 G	25,765G-5,475G-5,68G-5,7G-5,67G-5,575G-5,65G-5,65G-5,775G-5,895G-5,925G-5,92G	26,6	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	64,25 G	63,76G-4,09G-3,44G-3,33G-3,02G-2,98G-3,65G-3,45G-3,49G-3,4G	70,99	59,15
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1		(ausg)	54,67	49,71
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	42,45 G	42,33G-2,33G-2,435G-2,51G-2,32G-2,29G-2,29G-1,95G-2,055G-2,425G-2,26G-2,08G-2,05G-2,79	45,5	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,65 G	21,52G-1,57G-1,6G-1,455G-1,425G-1,44G-1,42G-1,62G-1,44G-1,425G-1,415G	23,83	20,77
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	35,85 G	35,12G-5,5G-5,565G-5,48G-5,665G-5,67G-5,535G-5,655G-5,95G-5,945G-6,045G-5,975G	37,89	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	38,99 G	38,805G-8,825G-8,67G-8,675G-8,665G-8,32G-8,46G-8,735G-8,49G-8,445G-8,515G	41,51	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	43,62 G	43,68G-4,125G-4,15G-3,93G-3,815G-3,66G-3,425G-3,455G-3,82G-3,505G-3,58G-3,48G	53,69	42,37
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	28,77 G	28,62G-8,62G-8,57G-8,61G-8,645G-8,67G	29,24	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,7 G	15,758-5,652G-5,694G-5,58G-5,562G-5,682G-5,568G-5,564G-5,576G	18,21	14,86
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,57 G	49,37G-9,74-9,485G-9,63G-9,405G-9,435G-9,19G-9,88G-9,595G-9,695G-9,74G	51,22	46,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	51,08 G	50,95G-0,98G-0,85G-0,52G-0,59-0,43G-0,38G-0,05G-0,42-0,37G-49,98G-50,07G-0,05G	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,17 G	41,11G-1,2G-0,86G-0,795G-0,515G-0,56G-1,125G-0,905G-0,985G-0,98G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	63,72 G	63,464G-3,484G-3,116G-3,058G-3,036G-2,866G-2,816G-3,164G-2,76G-2,804G-2,736G	71,67	61,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,09 G	46,9G-6,99G-7,07G-6,855G-6,785G-6,735G-6,89G-6,62G-6,72G-6,7G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,33 G	33,24G-3,32G-3,29G-3,155G-3,045G-3,02G-2,97G-3,165G-2,94-2,95G-2,995G-2,985G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,34 G	34,25G-4,41G-4,465G-4,32G-4,29G-4,27G-4,06G-4,455G-4,295G-4,31G-4,345G	36,37	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,61 G	44,585G-4,605G-4,31G-4,2G-3,945G-4,095G-4,405G-4,09G-4,13G-4,125G	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	71,59 G	71,19G-1,2G-0,94G-0,48G-0,66G-1,38G-0,97G-1,18G-1,17G	75,97	67,4
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	63,61 G	63,578G-4,028G-4,056G-3,51G-3,958G-3,894G-1,962G-2,312G-3,342G-3,344G	66,13	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161,4 G	161,72G-2,34G-2,22G-2,44G-2,28G-2,33G-1,66G-2,62G-2,76G-2,57G-2,72G	165,37	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	215,26 G	215,54G-6,17G-5,96G-6,14G-5,98G-5,94G-5,32G-5,88G-6G-5,96G-5,54G-5,56G	220,15	213,82
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,06 G	126,06G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,3G-6,3G-6,03G-6,03G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,33 G	228,06G-9,51G-9,57G-9,45G-9,41G-9,24G-8,42G-8,36G-8,17G-8,16G-7,14G-7,15G	237,02	227,14
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,21 G	10,258G-0,14G-0,268G-0,302G-0,008G-0,058G-0,026G	11,37	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	50,01 G	49,54G-9,03G-9,075G-8,46G-7,96G-7,62G-7,9G-8,425G-7,985G-8,02G-7,985G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	240,65 G	240,23G-1,86G-2,21G-2G-1,73G-1,48G-39,28G-9,18G-9,28G-8,49G-8,5G	250,86	237,99
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,91 G	165,665G-6,685G-6,685G-6,695G-6,665G-6,625G-6,21G-6,255G-6,255G-6,255G-5,7G-5,695G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,07 G	205,07G-5,49G-5,63G-5,59G-5,39G-5,33G-4,49G-4,16G-3,98G-3,98G-3,81G-3,83G	207,74	202,75
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	240,95 G	241,03G-1,8G-2,02G-1,92G-1,61G-1,43G-39,5G-9,42G-9,29G-9,43G-8,99G-9,05G	246,79	237,39
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	272,13 G	271,97G-3,42G-3,22G-2,9G-2,45G-69,58G-9,63G-9,52G-9,72G-8,99G-8,99G	281,89	267,55
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	376,07 G	375,79G-8,8G-8,41G-7,51G-6,53G-1,83G-0,57G-1,08G-0,15G-0,15G	399,96	367,15
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	405,25 G	405,05G-7,81G-9,31G-8,51G-7,3G-6,26G-396,67G-9,34G-8,38G-9,24G-7,73G-7,73G	438,71	393,92
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	261,08 G	260,57G-2,55G-2,81G-2,28G-1,84G-1,66G-0,07G-0,1G-59,37G-9,24G-9,26G	267,36	249,58
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	254,61 G	253,15G-5,55G-5,89G-5,39G-4,14G-3,56G-1,12G-49,88G-50,13G-0,36G-48,95G-9,02G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,93 G	134,88G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,91G-4,91G	135,13	134,25
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,4 G	118,27G-9,125G-9,075G-8,995G-8,935G-8,93G-8,805G-8,87G-8,885G-8,91G-8,4G-8,405G	121,07	117,76
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194,26 G	193,835G-5,595G-5,275G-4,43G-4,61G-4,225G-3,34G-3,22G-4,1G-3,935G-2,755G-2,765G	207,44	189,68
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,29 G	36,098G-6,482G-6,533G-6,698G-6,682G-6,737G-6,896G-6,907G-6,748G-6,809G-6,581G-6,57G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	286,48 G	286,05G-8,75G-8,14G-7,63G-7,61G-6,98G-6,65G-7,06G-7,11G-5,67G-5,75G	330,16	278,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A. Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,81 G	67,47G-8,122G-8,006G-8,038G-8,138G-8,21G-8,64G-8,796G-8,8G-8,766G-8,494G	69,25	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,86 G	191,44G-3,19G-3,535G-3,615G-3,52G-3,52G-2,12G-1,915G-2,13G-2,235G-0,98G-1,035G	198,96	190,81
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	129,66 G	128,8G-8,64G-8,88G-7,62G-7,34G-7,18G-7,82G-6,44G-6,82G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,4199G-0,4199G-0,4216G-0,4203G-0,4254G-0,4253G-0,4256G-0,4269G-0,4259G-0,4299G-0,4309G	0,45	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1		(ausg)	287,15	260
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,62 G	1,6598G-1,7174G-1,7206G-1,7334G-1,7392G-1,7348G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	110,86 G	114,18G-2,38G-3,08G-0,1G-8,52G-7,16G-10,8G-8,56G	162,38	94,42
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	200,78 G	200,39G-1,96G-2,12G-2,09G-1,76G-1,58G-0,33G-0,33G-0,68G-199,92G-9,895G	206,74	198,83
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	140,71 G	140,715G-1,005G-1,08G-1,08G-1,005G-1,005G-0,665G-0,68G-0,765G-0,765G-0,455G-0,455G	141,66	138,14
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	196,02 G	196,245G-6,815G-6,875G-6,795G-6,62G-5,57G-6,145G-6,3G-6,525G-6,195G-6,295G	203,08	189,47
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	148 G	148,285G-8,805G-8,75G-8,865G-8,81G-8,09G-8,585G-8,975G-9,06G-8,845G-9,025G	152,16	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	22,7 G	22,28G-2,23G-2,24G-2,29G-2,325G-2,37G-1,965G-2,085G-1,37G	23,66	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,96 G	35,975G-5,985G-6,195G-5,92G-5,735G-5,75G-5,345G-4,745G	40	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	148,03 G	147,89G-8,77G-8,77G-8,735G-8,585G-8,51G-7,175G-7,29G-7,49G-7,75G-7,555G-7,555G	155,67	147,18
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,81 G	6,8014G-6,842G-6,8406G-6,8418G-6,833G-6,8322G-6,7656G-6,784G-6,7838G-6,7934G-6,7776G-6,7766G	7,14	6,77
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,71 G	4,7235G-4,7235G-4,726G-4,7095G-4,691G-4,687G-4,664G-4,679G-4,755G-4,7235G-4,7045G	4,78	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,87 G	67,88G-7,92G-7,93G-7,9G-7,82G-7,77G-7,62G-8,62G-8,22G-8,5G-8,63G	69,91	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,5 G	14,314G-4,386G-4,312G-4,36G-4,356G-4,356G-4,29G-4,376G-4,364G-4,444G-4,444G	14,5	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,39 G	154,145G-5,28G-5,265G-5,27G-5,1G-4,97G-3,68G-3,71G-3,885G-4,11G-3,815G-3,815G	162,12	153,68
1		Th.			DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,42 G	8,4356G-8,436G-8,4384G-8,4288G-8,35G-8,358G-8,3746G-8,3436G-8,341G	8,81	8,34
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,5 G	29,31G-9,4G-9,465G-9,185G-9,18G-9,135G-8,935G-8,97G-9,26G-9,17G-9,195G-9,175G	32,5	27,55
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,87 G	73,73G-3,714G-3,764G-3,744-3,476G-3,364G-3,314G-2,852G-3,572G-3,214G-3,362G-3,37G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	225,07 G	224,69G-6,7G-7,15G-7,02G-6,71G-6,58G-4,5G-5,02G-4,84G-5,25G-3,89G-3,95G	232,66	223,55
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,7	25,495G-5,445G-5,46G-5,24G-5,215G-5,16G-5,065G-5,39G-5,17G-5,205G-5,175G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,31 G	14,37G-4,39G-4,314G-4,28G-4,182G-4,21G-4,28G-4,304-4,24G-4,23G-4,23G	15,95	13,65
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1		14,006G-4,016G	17,5	14,01
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,04 G	158,515G-60,97G-0,995G-1,095G-0,885G-0,845G-0,03G-0,47G-0,94G-1,12G-59,965G-60,05G	167,86	152,03
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,25 G	42,54G-2,635G-2,135G-1,945G-1,675G-1,825G-2,24G-1,855G-1,845G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,12 G	10,084G-0,144G-0,15G-0,082G-0,084G-0,038G-0,062G-0,144G-0,116G-0,142G	10,47	9,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Thailand	1	21,35 G	21,345G-1,355G-1,37G-1,3G-1,3G-1,285G-1,16G-1,17G-1,3G-1,19G-1,23G-1,225G	22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,59 G	1,5738G-1,5738G-1,6024G-1,5958G-1,5968G-1,5876G-1,5894G-1,5698G-1,5824G-1,5864G-1,5744G-1,5658G-1,5648G	1,66	1,52
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,94 G	30,882G-1,157G-1,157G-1,165G-1,165G-1,166G-1,142G-1,132G-1,154G-1,154G-0,986G-0,988G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	186,2 G	185,875G-6,615G-6,935G-6,835G-6,625G-6,275G-4,885G-4,405G-4,245G-4,175G-3,855G-3,855G	192,17	183,1
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,87 G	22,66G-2,675G-2,665G-2,55G-2,55G-2,4G-2,44G-2,675G-2,535G-2,53G-2,505G	24,81	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,16 G	7,171G-7,178-7,143G-7,178G-7,215G-7,221G-7,202G-7,177G-7,211G-7,239G-7,257G	7,55	6,89
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,68 G	156,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,445G-6,95G-7,04G-7,13G-7,13G-6,465G-6,46G	158,06	153,94
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	192,43 G	192,195G-3,335G-3,395G-3,385G-3,245G-3,195G-2,21G-2,03G-1,905G-1,93G-1,38G-1,39G	195,36	189,79
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,62 G	142,615G-2,92G-2,955G-2,895G-2,86G-2,86G-2,48G-2,485G-2,505G-2,42G-2,105G-2,105G	143,42	141,75
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,92 G	18,922G-8,922G-8,934G-8,852G-8,764G-8,75G-8,94G-8,832G-8,772G	20,75	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	199,27 G	199,365G-200,2G-0,13G-199,845G-9,63G-8,415G-8,54G-8,455G-8,79G-8,215G-8,255G	204,82	197,24
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	203,55 G	203,71G-4,27G-4,52G-4,41G-4,13G-3,92G-1,99G-2,08G-2,13G-2,23G-1,87G-1,77G	210,37	201,13
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,91 G	24,89G-4,866G-4,858G-4,842G-4,772G-4,752G-4,687G-4,699G-4,61G-4,61G	26,37	24,57
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,2478G-1,2564G-1,2532G-1,2572G-1,2476G-1,2522G-1,2454G-1,2438G-1,2394G-1,2458G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	56,06 G	55,46G-5,55G-5,36G-5,17G-4,9G-4,69G-4,83G-4,95G-4,41G-4,48G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,81 G	0,8208G-0,8215G-0,8262G-0,8266G-0,8251G-0,8215G-0,8281G-0,8272G-0,8269G-0,8269G	0,87	0,81
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,97 G	30,864G-0,819G-0,849G-0,667G-0,607G-0,494G-0,676G-0,48G-0,518G-0,487G	34,77	29,92
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,02 G	23,293G-3,297G-3,345G-3,186G-3,109G-3,069G-3,017G-3,017G-3,123G-2,979G-2,936G-2,878G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,37 G	27,41G-7,53G-7,48G-7,49G-7,16G-7,32G-7,34G	28,92	25,4
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	34,58 G	34,69G-4,73G-4,41G-4,4G-4,47G	36,03	33,03
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,55 G	31,611G-2,041G-2,051G-2,061G-2,031G-1,991G-1,801G-1,861G-1,841G-1,861G-1,381G-1,401G	33,08	31,36
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,17 G	15,084G-5,3G-5,258G-5,202G-5,202G-5,134G-5,202G-5,158G-5,254G-5,254G	17,1	15,08
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,93 G	10,9085G-1,062G-1,081G-0,9915G-1,0305G-1,047G-0,9875G-1,0015G-1,0405G-1,051G-0,9905G-0,988G	12,44	10,88
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,72 G	207,27G-8,98G-9,23G-9,07G-8,93G-8,25G-8,08G-7,97G-8,22G-6,72G-6,78G	215,91	206,72
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,62 G	10,6125G-0,7225G-0,71G-0,7215G-0,708G-0,713G-0,6545G-0,673G-0,69G-0,7215G-0,6625G-0,668G	11,05	10,24
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,83 G	26,804G-7,045G-7,029G-7,056G-7,031G-7,013G-6,825G-6,897G-6,934G-6,079G-6,457G	27,89	26,08
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,67 G	27,668G-7,676G-7,703G-7,677G-7,668G-7,345G-7,411G-7,457G-7,506G-7,403G-7,403G	29,06	27,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	167,72 G	167,48G-8,865G-8,785G-8,545G-8,305G-6,515G-6,46G-6,345G-5,73G-5,74G	173,61	165,1
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	235,91 G	235,5G-8,11G-8,31G-7,95G-7,48G-7,41G-5,93G-5,98G-5,46G-5,77G-4,29G-4,3G	242,34	226,36
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	154,51 G	154,325G-5,205G-5,425G-5,39G-5,06G-4,895G-3,67G-3,525G-3,84G-3,955G-3,355G-3,355G	162,04	152,41
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,84 G	11,768G-1,742G-1,716G-1,642G-1,684G-1,764G-1,69G-1,69G	12,59	11,4
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	107,64 G	106,58G-5,64G-5,98G-4,6G-3,86G-3,64G-4,9G-3,9G-4G-3,9G	125,8	97
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,56 G	20,71G-0,81G-0,81G-0,72G-0,64G-0,615G-0,505G-0,685G-0,585G-0,6G-0,56G	23,27	20,38
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1		(ausg)	13,5	12,36
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	251,23	248,35G-50,64G-0,71G-0,38G-0,38G-49G-9,49G-9,75G-8,77G-8,78G	257,41	242,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,16 G	26,079G-6,515G-6,557G-6,488G-6,23G-6,29G-6,275G-6,102G-6,098G	27,43	24,71
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	40,89 G	40,77G-1,383G-1,492-1,382G-1,375G-1,355G-1,326G-1,069G-1,141G-1,25G-1,287G-0,928G-0,94G	42,67	40,37
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	21,62 G	21,647G-1,761G-1,804G-1,826G-1,832G-1,671G-1,708G-1,713G-1,713G-1,521G-1,522G	22,71	21,52
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	63,71 G	63,01G-2,97G-3,07G-2,57G-2,34G-1,89G-2,11G-2,71G-2,24G-2,33G-2,27G	71,34	59,82
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,56 G	28,64G-8,755G-8,745G-8,655G-8,65G-8,535G-8,59G-8,605G-8,49G-8,485G	32,25	28,49
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,02 G	8,987G-8,988G-9,001G-8,953G-8,941G-8,927G-8,929G-8,978G-8,919G-8,872G	9,84	8,67
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,75 G	21,704G-1,873G-1,841G-1,858G-1,882G-1,916G-1,773G-1,85G-1,942G-1,942G-1,835G	22,38	20,71
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,11 G	9,0852G-9,1704G-9,1628G-9,1214G-9,0946G-9,119G-9,1394G-9,0756G-9,076G	9,55	8,99
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,89 G	15,86G-5,9865G-5,9695G-5,9455G-5,9345G-5,8475G-5,835G-5,8645G-5,907G-5,8855G-5,8855G	17,1	15,62
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,04 G	20,001G-0,213G-0,181G-0,126G-0,097G-0,045G-19,9355G-9,943G-9,9855G-20,065G-19,9035G-9,9035G	21,37	19,72
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	35,63 G	35,985G-5,945G-5,965G-5,76G-5,595G-5,535G-5,52G-5,695G-5,44G-5,465G-5,365G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	109,96 G	109,725G-10,795G-0,81G-0,755G-0,71G-0,645G-0,44G-0,375G-0,215G-0,285G-9,465G-9,46G	115,17	109,29
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	96,05 G	95,27G-4,94G-5,08G-4,35G-3,98G-3,53G-3,82G-4,57G-3,78G-3,82G-3,74G	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,24 G	12,2275G-2,269G-2,296G-2,2855G-2,2615G-2,2615G-2,214G-2,2035G-2,219G-2,205G-2,2015G	14,03	11,95
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,01 G	6,978G-7,043G-7,043G-7,022G-6,989G-6,98G-6,954G-6,968G-6,98G-6,946G-6,848G	7,88	6,82
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,73 G	31,645G-2,116G-2,172G-1,925G-1,915G-2,072G-1,88G-1,951G-1,935G-2,098G-1,908G-1,91G	35,65	31,48
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,75 G	15,6155G-5,7745G-5,7855G-5,7155G-5,697G-5,668G-5,5715G-5,6225G-5,7415G-5,652G-5,6255G	17,46	15,2
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,96 G	6,9726G-6,9752G-6,976G-6,9666G-6,961G	7,17	6,84
1					DBX0RN	IE000TSM1518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,74 G	7,788G-7,802G-7,752G-7,743G-7,727G-7,72G-7,766G-7,714G-7,639G-7,642G	8,12	7,6
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,91 G	6,918G-6,9196G-6,9162G-6,9104G-6,9056G-6,8788G-6,8806G-6,877G	7,15	6,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	DWS Investment S.A. Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,49 G	35,615G-5,745G-5,435G-5,23G-5,545G-5,3G	35,75	35,1
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	35,09 G	34,98G-5,045G-4,64G-4,645G-4,49G-4,425G-4,77G-4,4G	35,09	34,25
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,77 G	39,94G-40,24G-0,175G-0,11G-0,03G-0G-39,865G-9,99G-40,325G-0,18G-0,295G	40,96	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,7 G	99,04G-8,99G-8,58G-8,69G-7,74G-6,91G-7,24G-8,18G-7,4G-7,58G-7,46G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,21 G	14,33G-4,228G-4,172G-4,182G-4,09G-4,318G-4,232G-4,238G-4,256G	15,71	13,32
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	186,28 G	185,62G-6,06G-4,74G-4,68G-3,26G-5,2G-4,08G-4,22G-4,18G	210,75	179,58
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,37 G	7,415G-7,439G-7,42G-7,467G-7,474G-7,467G-7,497G-7,481G-7,53G-7,541G	7,77	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	44,53 G	44,34G-4,635G-4,44G-4,275G-4,25G-4,05G-4,085G-4,095G-3,86G-3,935G-3,885G	49,86	43,83
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,01 G	62,07G-2,76G-2,73G-2,38G-2,38G-2,14G-2,29G-2,69G-2,44G-2,7G-2,7G	64,27	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,57 G	39,31G-9,345G-9,235G-9,14G-9,37G-9,14G-9,205G-9,2G-9,2G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	91,45 G	90,68G-0,77G-0,91G-0,11G-0,09G-89,56G-9,76G-9,94G-90,2G-0,34G	111,7	87,08
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	46,92 G	46,815G-6,915G-6,95G-6,835G-6,81G-6,775G-6,47G-7,08G-6,955G-6,855G-6,94G	47,43	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	66,71 G	66,07G-5,65G-4,85G-4,66G-4,11G-4,29G-5,07G-4,52G-4,45G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	128,04 G	126,72G-6,54G-6,96G-5,46G-4,76G-5,1G-5,34G-5G-4,9G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	53,64 G	53,43G-3,63G-3,67G-3,21G-3,23G-3,08G-2,89G-3,06G-3,36G-3,03G-3,09G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,75 G	3,766G-3,7925G-3,8005G-3,805G-3,8085G-3,809G-3,8145G-3,8115G	4,04	3,56
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,63 G	19,392G-9,374G-9,356G-9,16G-9,126G-9,038G-8,896G-8,996G-9,18G-9,058G-9,022G-9,144-9,01G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,38	131,8G-1,64G-29,82-30-1,06G-29,34G-8,74G-8-7,66G-8,16G-8,5G-8,48G	155,56	119,12
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,88	30,675G-0,73G-0,71G-0,59G-0,53G-0,515G-0,375G-0,485G-0,73G-0,585G-0,625G-0,63G	32,18	30,09
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,05 G	15,412G-5,482G-5,502G-5,582G-5,69-5,67G-5,614G-5,582G-5,562G-5,578G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	29,4 G	29,355G-9,475G-9,42G-9,385G-9,335G-9,305G-9,46G-9,605G-9,52G-9,32G-9,29G	30,64	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,68 G	44,051G-4,624G-4,609G-4,645-4,502G-4,339G-4,291G-4,068G-4,253G-4,012G-4,015G	49,76	43,99
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	58,79 G	58,16G-7,71G-7,79G-7,08G-6,81G-6,4G-6,61G-6,72G-6,66G	68,09	52,81
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,26 G	39,785G-9,52G-9,525-9,075G-8,895G-8,645G-8,83G-8,855G-8,8G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	129,58 G	128,86G-8,6G-9,2G-7,66G-7,82G-7,16G-6,1G-6G-7,5G-6,7G-6,84G-6,74G	156,26	120,34
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,78 G	8,739G-8,739G-8,705G-8,686G-8,686G-8,623G-8,661G-8,72G-8,664G-8,669G-8,678G	9,29	8,47
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,49 G	23,385G-3,455G-3,285G-3,25G-3,235G-3,17G-3,285G-3,395G-3,28G-3,29G-3,33G	28,07	22,09
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,4 G	4,385G-4,4095G-4,3815G-4,377G-4,365G-4,34G-4,359G-4,3865G-4,3665G-4,3445G	4,88	4,2
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	148,58 G	148,7-7,12G-5,86G-6,24G-5,52G-4,02G-5,02G-6,04G-5,04G-4,88G-4,84G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	27,49 G	27,195G-7,345G-7,345G-7,15G-7,04G-7,02G-6,88G-6,885G-6,67G-6,51G-6,6G-6,545G	33,62	26,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	74,57 G	73,84G-3,96G-3,99G-3,78G-3,64G-3,35G-3,57G-3,8G-3,45G-3,6G-3,41G	82,9	72,82
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,19 G	26,075G-6,075G-6,415G-7,72G-7,355G-7,5G-6,955G-6,695G-6,7G-6,645G	30,4	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	51,83 G	51,99G-1,83G-1,64G-1,44G-1,38G-1,09G-1,23G-0,92G-0,88G	58,16	50,83
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,9 G	23,955G-3,875G-3,78G-3,42G-3,38G-3,14G-3,24G-3,42G-3,165G-3,185G-3,145G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	69,82 G	70,37G-69,87G-70,05G-69,49G-9,5G-9,26G-8,78G-9,07G-9,67G-9,16G-9,27G-9,23G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,09 G	60,768G-0,92G-1,002G-0,686G-0,422G-0,332G-59,978G-60,11G-0,462G-0,204G-0,244G-0,138G	67,22	59,46
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	36,34 G	36,215G-6,26G-6,5G-6,255G-6,045G-5,565G-5,325G-5,67G-5,665G	36,5	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,25 G	41,19G-1,315G-1,445G-1,29G-1,115G-1,12G-0,56G-0,915G-0,985G-1,135G	41,99	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	49,93 G	50,24G-0,87G-0,58G-0,52G-0,38G-0,31G-0,09G-0,53G-0,36G-0,33G-0,21G	55,13	49,24
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	110,22 G	110,03G-0G-0,16G-9,66G-9,47G-9,44G-8,7G-9,885G-9,2G-9,435G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	77,97 G	77,798G-7,798G-7,79G-7,7-7,836-7,87G-7,382G-7,356G-6,788G-7,6G-7,192G-7,108-7,352G-7,352G	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	190,04 G	190,26G-0,42G-0,14G-89,32G-9,32G-8,1G-8,62G-9,5G-9G-9,48G-9,48G	210,6	181
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	136,7 G	135,46G-6,5G-7,24G-6,24G-6,32G-5,3G-7G-5,94G-5,94G-5,88G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	33,96 G	33,73G-3,59G-3,49G-3,13G-3,115G-3,205G-3,275G-3,39G-3,61G-3,26G-3,3G-3,285G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	90,85 G	90,58G-0,58G-1,01G-0,88G-0,71G-0,02G-0,04G-0,62G-89,86G-90,17G-0,09G	95,71	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	186,22 G	185,52G-6,36G-5,7G-6,18G-4,72G-2,76G-3,8G-5,28G-4,3G-4,44G-4,24G	199,3	174,56
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,42 G	118,6G-8,96G-8,24G-8,66G-8,16G-7,16G-7,58G-8,56G-7,86G-7,9G-7,86G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,12 G	9,345G-9,396G-9,4G-9,438G-9,496G-9,467G-9,452G-9,446G-9,456G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	64,79 G	64,52G-4,43G-4,68G-4,21G-4,28G-4,15G-3,78G-4,27G-4,74G-4,27G-4,19G-4,13G	70,99	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	121,86 G	121,12G-0,48G-0G-0G-19,52G-8,84G-7,4G-7,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,46G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	96,28 G	95,74G-5,2G-5,65G-4,52G-3,97G-3,48G-3,92G-3,89G-3,79G	123,36	90,12
1					A2QUJ3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	28,08 G	28,09G-8,14G-8,01G-7,925G-7,855G-7,715G-7,83G-7,94G-7,71G-7,75G	33,32	26,43
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	56,13 G	55,59G-5,46G-4,73G-4,53G-4,47G-4,98G-4,35G-4,19G-4,13G	67,38	51,1
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	42,96 G	42,645G-2,805G-2,895G-2,75G-2,615G-2,615G-2,36G-2,475G-2,905G-2,555G-2,665G-2,655G	51,02	40,93
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	16,05 G	16,282G-6,432G-6,394G-6,33G-6,31G-6,228G-6,268G-6,182G-5,79G-5,762G	18,24	15,76
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	60,63 G	61,18G-1,62G-1,32G-1,09G-1,01G-0,78G-1,2G-0,92G-0,75G-0,58G	68,87	60,06
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,64 G	6,5708G-6,602G-6,5726G-6,57G-6,5664G-6,5514G-6,5772G-6,5348G-6,4978G-6,4928G	7,46	6,36
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	48,23 G	47,963G-8,425G-8,402G-8,428G-8,428G-8,46G-8,195G-8,436G-8,548G-8,556G-8,559G-8,559G	49,38	46,49
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,99 G	37,925G-8,226G-8,243G-8,235G-8,195G-8,157G-7,913G-7,947G-7,971G-6,379G-6,379G	40,58	36,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,9 G	9,975G-9,975G-9,985G-9,995G-9,99G-9,98G-10G-0,01G-0G-9,995G-10G-0G-9,955G-9,955G-9,985G-10,03G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,72	9,87
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,82 G	13,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-3,96G-3,96G-4,01G-4,07G-4,05G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G	15,03	13,8
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,46 G	12,68G-2,68G-2,698G-2,698G-2,701G-2,701G-2,709G-2,726G-2,715G-2,715G-2,693G-2,708G-2,646G-2,638G-2,695G-2,759G-2,742G-2,776G-2,752G-2,754G-2,754G-2,754G-2,777G	13,64	12,44
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,81 G	24,092G-4,217G-3,993G-3,802G-4,029-3,617G-3,58G-3,556G-3,523G-3,411G-3,31G-3,446G-3,391G-3,404G-3,548G-3,426G-3,421G-3,508G-3,483G-3,42G-3,55G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	39,46 G	39,851G	43,86	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,55 G	15,8G-5,86G-5,77G-5,65G-5,71G-5,75G-5,75G-5,76G-5,74G-5,7G-5,64G-5,64G-5,55G-5,64G-5,6G-5,6G-5,73G-5,67G-5,63G-5,65G-5,69G-5,69G-5,65G-5,73G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,63 G	15,35G-5,41G-5,36G-5,29G-5,43G-5,44G-5,36G-5,42G-5,42G-5,38G-5,34G-5,35G-5,31G-5,37G-5,37G-5,37G-5,46G-5,43G-5,41G-5,39G-5,45G-5,43G-5,39G-5,47G	17,24	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,08 G	33,64G-3,669G-3,794G-3,762G-3,762G-3,784G-3,774G-3,774G-3,7G-3,66G-3,65G-3,696G-3,566G-3,596G-3,599G-3,596G-3,588G-3,559G-3,531G-3,567G-3,577G-3,539G-3,577G	37,73	32,97
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,91 G	16,723G-6,759G-6,721G-6,684G-6,704G-6,686G-6,665G-6,666G-6,665G-6,649G-6,631G-6,649G-6,611G-6,65G-6,631G-6,631G-6,668G-6,664G-6,631G-6,631G-6,649G-6,649G-6,631G-6,649G	18,01	16,59
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,9 G	30,112G-0,21G-0,043G-29,883G-9,957G-9,875G-9,847G-9,873G-9,775G-9,691G-9,724G-9,474G-9,605G-9,547G-9,593G-9,792G-9,736G-9,605G-9,561G-9,681G-9,677G-9,607G-9,744G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,19 G	27,396G-7,491G-7,53G-7,387G-7,533G-7,457G-7,364G-7,367G-7,367G-7,367G-7,261G-7,328G-7,319G-7,289G-7,289G-7,401G-7,363G-7,26G-7,328G-7,316G-7,25G-7,397G	33,47	25,25
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	484,07 G	492,704G-4,68G-2,38G-88,654G-91,848G-89,604G-7,817G-8,006G-7,398G-6,105G-4,356G-5,686G-2,188G-4,546G-4,013G-4,736G-8,083G-6,865G-4,431G-5,436G-5,436G-4,798G-7,092G	595,52	460,83
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,05 G	26,37G-6,39G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,59G-6,59G-6,47G-6,47G-6,56G-6,66G-6,63G-6,69G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G	27,79	25,97
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,3 G	26,132G-6,159G-6,22G-6,22G-6,221G-6,189G-6,221G-6,249G-6,222G-6,222G-6,225G-6,231G-6,118G-6,088G-6,195G-6,296G-6,267G-6,318G-6,277G-6,308G-6,308G-6,299G-6,321G-6,321G	29,47	25,19
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,02 G	17,27G-7,26G-7,43G-7,33G-7,41G-7,37G-7,39G-7,39G-7,36G-7,28G-7,3G-7,37G-7,19G-7,27G-7,3G-7,56G-7,46G-7,5G-7,59G-7,61G-7,59G-7,67G	18,45	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,29 G	18,906G-8,926G-8,948G-8,876G-8,948G-8,917G-8,895G-8,863G-8,803G-8,784G-8,762G-8,789G-8,705G-8,727G-8,723G-8,723G-8,753G-8,754G-8,685G-8,686G-8,73G-8,702G-8,661G-8,776G	23,19	18,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986378	LU0069449576	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	32,85 G	33,222G-3,267G-3,229G-3,078G-3,226G-3,065G-3,073G-3,034G-3G-3G-3G-2,852G-2,924G-2,882G-2,951G-3,039G-2,986G-2,859G-2,848G-2,93G-2,933G-2,893G-2,996G	36,78	31,64
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,65 G	11,7G-1,74G-1,69G-1,57G-1,65G-1,52G-1,5G-1,5G-1,47G-1,46G-1,38G-1,47G-1,41G-1,49G-1,43G-1,42G-1,46G-1,45G-1,43G-1,49G	13,64	10,55
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,12 G	13,025G-3,025G-3,025G-2,991G-3,024G-3,009G-2,991G-2,991G-2,982G-2,982G-2,96G-2,96G-2,877G-2,908G-2,916G-2,965G-3,002G-3,002G-2,948G-2,929G-2,964G-2,969G-2,969G-3,014G	13,26	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	62,13 G	61,955G-2,042G-2,042G-1,739G-1,881G-1,888G-1,733G-1,733G-1,663G-1,596G-1,534G-1,534G-1,293G-1,42G-1,355G-1,491G-1,681G-1,608G-1,313G-1,162G-1,301G-1,399G-1,399G-1,554G	71,43	59
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,97 G	1,935G-1,939G-1,931G-1,931G-1,934G-1,925G-1,925G-1,924G-1,919G-1,914G-1,92G-1,907G-1,915G-1,912G-1,916G-1,921G-1,914G-1,914G-1,917G-1,917G-1,914G-1,919G	2,27	1,9
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,68 G	9,904G-9,902G-9,915G-9,897G-9,924G-9,903G-9,904G-9,896G-9,872G-9,862G-9,851G-9,855G-9,819G-9,829G-9,837G-9,846G-9,859G-9,866G-9,832G-9,837G-9,835G-9,822G-9,868G	11,12	9,65
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,85 G	23,604G-3,625G-3,625G-3,514G-3,606G-3,544G-3,54G-3,539G-3,513G-3,482G-3,453G-3,478G-3,372G-3,432G-3,403G-3,456G-3,522G-3,483G-3,423G-3,423G-3,456G-3,455G-3,455G-3,513G	25,92	22,44
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,38 G	22,922G-2,986G-3,15G-2,96G-3,07G-2,89G-2,86G-2,84G-2,79G-2,73G-2,76G-2,65G-2,79G-2,72G-2,94G-2,84G-2,73G-2,79G-2,76G-2,72G-2,84G	27,75	21,9
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,44 G	30,687G-0,65G-0,686G-0,551G-0,723G-0,603G-0,551G-0,592G-0,52G-0,457G-0,455G-0,488G-0,245G-0,354G-0,345G-0,525G-0,597G-0,534G-0,4G-0,364G-0,446G-0,478G-0,482G-0,635G	36,41	28,45
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,42 G	58,532G-8,46G-8,659G-8,161G-8,488G-8,467G-8,446G-8,371G-8,17G-8,178G-8,172G-8,158G-7,915G-7,912G-8,07G-8,175G-8,247G-8,13G-8G-8,222G-8,177G-8,151G-8,38G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,17 G	71,375G-1,849G-1,616G-1,586G-1,265G-1,436G-1,293G-1,236G-1,196G-1,2G-0,784G-0,916G-0,921G-1,171G-1,298G-1,409G-1,267G-1,05G-1,181G-0,93G-1,051G-1,311G	80,56	66,58
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	853,97 G	852,04G-2,04G-2,04G-1,04G-1,01G-1,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-48,06G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	897,37	837,1
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	89,01 G	90,05G-0,43G-0G-89,25G-8,93G-8,87G-8,77G-8,69G-8,22G-8,34G-7,99G-8,47G-8,17G-9,18G-8,76G-7,38G-7,4G-7,67G-7,58G-7,39G-7,77G	103,98	82,7
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	102,62 G	102,01G-2,33G-3,27G-2,61G-1,1G-1,02G-1,881G-1,952G-1,848G-1,646G-1,282G-99,76G-9,54G-100,1G-99,78G-9,625G-100,54G-0,01G-1,35G-1,37G-1,61G-1,62G-1,34G-1,85G	118,39	96,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,17 G	45,805G-6,089G-6,141G-6,154G-6,251G-6,251G-6,189G-6,189G-6,128G-6,025G-6,03G-6,03G-5,792G-5,81G-5,828G-5,798G-5,798G-5,798G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G	51,98	43,88
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,07 G	23,081G-3,081G-3,081G-3,081G-3,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,07G-3,16G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	23,57	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,52 G	23,4G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,33G-3,36G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,86	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,52 G	20,411G-0,411G-0,41G-0,41G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,29G-0,29G-0,35G-0,44G-0,44G-0,47G-0,41G-0,41G-0,41G-0,46G-0,46G-0,49G	21,03	20,15
7	US\$ 0,39	US\$ 0,24	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,14 G	8,185G-8,188G-8,197G-8,198G-8,189G-8,199G-8,208G-8,208G-8,198G-8,198G-8,198G-8,17G-8,171G-8,196G-8,223G-8,223G-8,231G-8,223G-8,232G-8,223G-8,232G-8,232G-8,24G	8,4	8
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,49 G	18,44G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G-8,44G-8,5G-8,48G-8,5G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,85	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,47 G	16,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	16,82	16,06
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,18 G	54,51G-4,419G-4,575G-4,191G-4,48G-4,461G-4,46G-4,4G-4,211G-4,211G-4,227G-4,212G-3,85G-3,947G-4,013G-4,145G-4,244G-4,365G-4,204G-4,145G-4,286G-4,26G-4,198G-4,475G	60,74	50,57
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,39 G	48,391G-8,352G-8,479G-8,125G-8,398G-8,378G-8,358G-8,311G-8,158G-8,158G-8,157G-8,144G-7,822G-7,925G-7,982G-8,058G-8,172G-8,22G-8,164G-8,075G-8,185G-8,181G-8,131G-8,377G	54	44,93
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,06 G	45,078G-5,178G-5,248G-4,973G-5,219G-5,216G-5,036G-5,059G-5,096G-5,072G-5,056G-5,044G-4,741G-4,88G-4,88G-4,88G-5,079G-5,194G-5,081G-4,96G-4,871G-4,921G-5,049G	50,46	41,78
7		Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,5 G	17,5G	31,08	14
7	Euro 0,62	Euro 0,41	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,51 G	8,628G-8,629G-8,629G-8,622G-8,622G-8,622G-8,622G-8,622G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,609G-8,6G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G	8,88	8,51
7	£ 0,52	£ 0,33	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,19 G	12,14G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,13G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,07G-2,09G-2,11G-2,13G-2,12G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	12,35	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,45 G	20,17G-0,194G-0,138G-19,967G-20,044G-0,362G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,22G-0,25G-0,2G-0,28G-0,21G-0,19G-0,27G-0,21G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,29 G	31,065G-1,135G-1,193G-1,26G-1,196G-1,203G-1,164G-1,056G-0,982G-0,982G-1,016G-0,786G-0,825G-0,874G-0,937G-0,939G-0,965G-0,805G-0,768G-0,814G-0,784G-0,783G-0,922G	35,47	30,63
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,35 G	34,129G-4,168G-4,242G-4,258G-4,355G-4,279G-4,289G-4,246G-4,128G-4,046G-4,046G-4,084G-3,844G-3,855G-3,906G-3,935G-3,951G-4,019G-3,851G-3,81G-3,85G-3,855G-3,814G-3,965G	38,99	33,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	5,5 G	5,496G-5,497G-5,505G-5,493G-5,495G-5,495G-5,494G-5,494G-5,494G-5,494G-5,488G-5,488G-5,484G-5,484G-5,478G-5,478G-5,484G-5,486G-5,484G-5,484G-5,484G-5,484G-5,484G	5,81	5,47
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,67 G	29,372G	33,23	27,07
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,25 G	23,269G-3,275G-3,275G-3,164G-3,262G-3,192G-3,154G-3,163G-3,082G-3,067G-3,055G-3,077G-2,876G-2,942G-2,913G-3,067G-3,124G-3,1G-2,981G-2,906G-3,004G-2,999G-3,01G-3,165G	29,05	21,61
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,67 G	23,654G-3,688G-3,688G-3,614G-3,669G-3,636G-3,58G-3,587G-3,555G-3,555G-3,519G-3,527G-3,391G-3,457G-3,458G-3,488G-3,573G-3,518G-3,429G-3,402G-3,455G-3,464G-3,437G-3,55G	25,57	22,62
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,51 G	25,25G-5,342G-5,24G-5,11G-5,21G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-4,9G-4,94G-4,75G-4,85G-4,88G-5,15G-5,09G-4,96G-4,99G-5,02G-5,05G-5G-5,11G	28,59	23,81
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,22 G	18,234G-8,255G-8,257G-8,15G-8,246G-8,184G-8,15G-8,154G-8,135G-8,112G-8,092G-8,116G-8,034G-8,083G-8,063G-8,083G-8,143G-8,132G-8,054G-8,049G-8,086G-8,082G-8,062G-8,131G	19,58	17,53
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,79 G	21,71G-1,738G-1,732G-1,656G-1,707G-1,707G-1,656G-1,656G-1,634G-1,611G-1,584G-1,584G-1,501G-1,566G-1,543G-1,55G-1,64G-1,614G-1,531G-1,507G-1,507G-1,536G-1,536G-1,591G	23,34	20,85
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,21 G	7,626G-7,626G-7,611G-7,616G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,606G-7,606G-7,606G-7,581G-7,586G-7,591G-7,606G-7,606G-7,621G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,616G	8,31	7,21
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,5 G	33,456G-3,467G-3,482G-3,365G-3,419G-3,415G-3,378G-3,378G-3,315G-3,315G-3,243G-3,243G-3,083G-3,176G-3,176G-3,187G-3,337G-3,287G-3,165G-3,053G-3,139G-3,15G-3,15G-3,207G	36,18	31,99
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,45 G	26,928G-6,956G-6,922G-6,774G-6,918G-6,827G-6,754G-6,762G-6,722G-6,722G-6,654G-6,693G-6,573G-6,669G-6,613G-6,628G-6,755G-6,683G-6,58G-6,553G-6,646G-6,639G-6,602G-6,736G	29,33	24,88
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,08 G	42,91G-2,97G-3,019G-2,832G-2,957G-2,861G-2,806G-2,818G-2,761G-2,719G-2,667G-2,764G-2,506G-2,619G-2,628G-2,685G-2,848G-2,799G-2,645G-2,597G-2,688G-2,736G-2,774G	48,8	41,08
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,85 G	36,869G-6,909G-7,031G-7,007G-7,041G-7,041G-7,035G-7,003G-6,899G-6,858G-6,797G-6,865G-6,695G-6,716G-6,755G-6,761G-6,835G-6,825G-6,709G-6,623G-6,701G-6,698G-6,631G-6,819G	43,31	34,99
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,48 G	46,8G	47,3	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,97 G	31,464G-1,702G-1,773G-1,736G-1,791G-1,758G-1,728G-1,728G-1,64G-1,647G-1,607G-1,613G-1,504G-1,539G-1,543G-1,525G-1,567G-1,567G-1,447G-1,417G-1,466G-1,466G-1,421G-1,484G	35,59	30,17
7	US\$ 0,7	US\$ 0,45	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,81 G	12,15G-2,151G-2,151G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,16G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,2G	12,38	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,41 G	7,42G-7,415G-7,415G-7,423G-7,423G-7,415G-7,424G-7,432G-7,432G-7,423G-7,423G-7,423G-7,397G-7,398G-7,422G-7,446G-7,446G-7,461G-7,446G-7,454G-7,446G-7,454G-7,462G	7,63	7,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,44 G	7,515G-7,513G-7,513G-7,521G-7,521G-7,513G-7,522G-7,53G-7,53G-7,521G-7,521G-7,521G-7,497G-7,497G-7,52G-7,527G-7,527G-7,537G-7,526G-7,526G-7,526G-7,534G-7,534G-7,542G	7,8	7,42
7	US\$ 0,66	US\$ 0,46	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,07 G	10,08G-0,081G-0,08G-0,08G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,05G-0,07G-0,06G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,09G	10,29	9,74
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	270,16 G	272,786G-2,786G-2,786G-2,099G-2,099G-2,099G-1,741G-1,741G-1,741G-1,337G-1,008G-1,008G-69,26G-9,26G-9,26G-9,629G-70,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,177G-0,177G-0,177G-0,581G	290,25	253,09
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,4 G	30,3G-0,265G-0,32G-0,185G-0,105G-0,1G-29,91G-9,985G-30,18G-29,965G-30,035G-0,025G	34,45	28,97
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	29,82 G	29,46G-9,535G-9,26G-9,19G-8,965G-9,055G-9,1G-9,13G-9,11G	33,94	27,73
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,06 G	20,04G-0,18G-0,135G-0,075G-0,05G-19,964G-20,025G-0,04G-0G-0G	20,91	19,52
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	30,86 G	30,565G-0,565G-0,645G-0,425G-0,445G-0,33G-0,26G-0,525G-0,335G-0,265G	34,67	29,52
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,43 G	23,352G-3,615G-3,624G-3,608G-3,587G-3,575G-3,444G-3,514G-3,495G-3,519G-3,455G-3,457G	24,72	22,98
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,09 G	25,089G-5,092G-5,092G-5,102G-5,102G-5,097G-5,042G-5,042G-5,094G-5,094G-5,013G-5,013G	25,17	24,97
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	24,71 G	24,671G-4,899G-4,929G-4,916G-4,886G-4,858G-4,692G-4,688G-4,678G-4,707G-4,553G-4,552G	26,46	24,55
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	20,88 G	20,8G-0,965G-0,965G-0,985G-0,93G-0,86G-0,81G-0,525G-0,73G-0,82G-0,865G	21,27	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	23,48 G	23,365G-3,42G-3,32G-3,125G-3,155G-2,995G-2,84G-2,835G-2,815G	28,04	22,82
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	29,68 G	29,85G-9,865G-9,67G-9,645G-9,46G-9,53G-9,67G-9,565G-9,495G-9,495G	32,46	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	31,64 G	31,23G-1,265G-1,25G-1,145G-1,05G-1,115G-1,225G-1,11G-1,135G-1,06G	35,34	30,82
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,43 G	(exD)-28,295G-8,545G-8,565G-8,435G-8,43G-8,25G-8,38G-8,575G-8,43G-8,185G-8,2G	30,1	27,74
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,11 G	23,05G-3,01G-3,025G-3,01G-3,025G-2,97G-2,91G-2,94G-3,09G-3,025G-3,04G-3,04G	25,75	22,91
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,01 G	(exD)-24,825G-4,92G-4,835G-4,8G-4,69G-4,795G-4,97G-4,835G-4,84G-4,84G	27,26	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,85 G	31,805G-1,85G-1,855G-1,725G-1,685G-1,635G-1,445G-1,505G-1,71G-1,555G-1,51G-1,53G	34,9	30,87
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	40,18 G	39,95G-9,915G-9,96G-9,81G-9,76G-9,755G-9,52G-9,605G-9,935G-9,735G-9,86G-9,895G	43,03	37,7
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	161,72 G	161,72G-1,9G-1,1G-1,02G-0,88G-59,78G-60,2G-1,96G-1,06G	176,02	154,12
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	112,66 G	111,04G-3,08G-3,16G-4,14G-4,36G-4,06G-6,02G-5,36G	119,24	86,08
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,5 G	28,37-30,46-29,87G-9,825G-9,48G	38,01	22,95
1		Th.			A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	97,95 G	112,82G-3,56G-3,14G-2,86G-2,88G-2,56G-3,04G-2,12G-2,66G	120,5	97,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,58 G	20,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,62G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,61G-0,48G-0,54G-0,54G-0,65G-0,67G-0,67G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,68G	22,86	20,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982670	LU0138821268	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,6 G	32,43G-2,51G-2,4G-2,16G-2,3G-2,08G-2,03G-2,02G-1,93G-1,87G-1,91G-1,95G-1,86G-1,87G-2,12G-1,98G-1,84G-1,85G-2,13G-2,14G-2,07G-2,2G	38,39	30,39
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,02 G	59,596G-9,716G-9,891G-9,632G-9,543G-9,659G-9,52G-9,531G-9,346G-9,285G-9,228G-9,291G-9,021G-8,983G-8,969G-9,371G-9,416G-9,137G-9,007G-9,091G-9,151G-9,152G-9,261G	62,8	57,44
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	110,93 G	111,311G-1,311G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,771G-1,771G-1,851G-1,706G-1,55G-1,55G-1,17G-1,384G-1,384G-1,292G-1,299G-1,299G-0,975G-0,78G-0,943G-0,943G-0,809G-1,146G	126,65	109,26
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,13 G	12,944G-3,04G-2,962G-2,853G-2,925G-2,91G-2,872G-2,872G-2,937G-2,924G-2,877G-2,894G-2,821G-2,897G-2,86G-2,858G-2,97G-2,937G-2,859G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,891G	15,32	12,07
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,37 G	17,242G-7,324G-7,266G-7,114G-7,085G-7,121G-7,082G-7,026G-7,042G-6,945G-7,038G-6,99G-7,014G-7,157G-7,099G-6,999G-7,057G-7,031G-7,002G-7,095G	20,37	15,94
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,93 G	16,988G-7,001G-7,009G-7,056G-7,091G-7,073G-7,067G-7,067G-7,014G-6,991G-6,951G-6,951G-6,877G-6,877G-6,899G-6,941G-6,95G-6,994G-6,941G-6,902G-6,945G-6,923G-6,901G-6,977G	19,46	16,88
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,16 G	8,116G-8,136G-8,104G-8,043G-8,079G-8,01G-8,009G-8,087G-8,08G-8,06G-8,07G-8,051G-8,075G-8,065G-8,022G-8,069G-8,045G-8,015G-8,005G-8,014G-8,025G-8,015G-8,025G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,46 G	23,63G-3,63G-3,66G-3,54G-3,63G-3,54G-3,51G-3,54G-3,53G-3,5G-3,47G-3,5G-3,32G-3,41G-3,38G-3,5G-3,57G-3,53G-3,43G-3,4G-3,47G-3,47G-3,47G-3,59G	27,77	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,57 G	18,51G-8,57G-8,51G-8,37G-8,47G-7,984G-8,36G-8,34G-8,56G-8,51G-8,47G-8,51G-8,47G-8,45G-8,47G-8,6G-8,56G-8,47G-8,5G-8,5G-8,47G-8,57G	22,29	17,64
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,69 G	3,691G-3,691G-3,692G-3,684G-3,69G-3,686G-3,686G-3,685G-3,71G-3,704G-3,703G-3,704G-3,689G-3,693G-3,708G-3,708G-3,712G-3,703G-3,699G-3,703G-3,703G-3,704G-3,708G	3,89	3,68
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	26,22 G	26,31G-6,31G-6,344G-6,32G-6,331G-6,31G-6,319G-6,348G-6,32G-6,311G-6,316G-6,325G-6,247G-6,241G-6,302G-6,261G-6,268G-6,266G-6,196G-6,229G-6,365G-6,381G-6,434G-6,474G	28,26	24,81
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,02 G	28,899G-9,011G-8,828G-8,576G-8,772G-8,648G-8,518G-8,539G-8,52G-8,446G-8,359G-8,414G-8,224G-8,383G-8,346G-8,349G-8,585G-8,489G-8,338G-8,36G-8,534G-8,519G-8,42G-8,583G	34,21	26,75
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,98 G	16,89G-6,89G-6,91G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7G-6,98G-7,5G	17,73	16,6
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,16 G	11,01G-1,066G-1,047G-0,934G-0,986G-0,973G-0,94G-0,94G-0,955G-0,969G-0,944G-0,944G-0,875G-0,917G-0,917G-0,906G-1,017G-1,005G-0,942G-0,907G-0,924G-0,924G-0,924G-0,954G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,29 G	17,36G-7,511G-7,309G-7,411G-7,287G-7,248G-7,184G-7,177G-7,416G-7,396G-7,352G-7,395G-7,319G-7,392G-7,369G-7,348G-7,431G-7,369G-7,361G-7,416G-7,404G-7,369G-7,462G	20,76	16,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,27	£ 0,46	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,8 G	21,866G-2,606G-2,471G-2,316G-2,291G-2,266G-2,231G-2,321G-2,441G-2,311G-1,966G-1,966G	26,99	21,3
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,94 G	38,859G-8,849G-8,883G-8,713G-8,643G-8,626G-8,389G-8,495G-8,78G-8,571G-8,664G-8,664G	43,14	36,79
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	51,13 G	50,33G-0,69G-0,67G-0,74G-0,59G-0,46G-0,27G-0,43G-0,63G-0,37G-0,26G-0,15G	56,89	49,9
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,52 G	9,5922G-9,5838G-9,5844G-9,5884G-9,537G-9,5748G-9,5792G	9,77	9,25
1	US\$ 0,63	US\$ 0,63	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,11 G	23,105G-3,12G-3,155G-3,055G-3,065G-3,05G-2,91G-2,905G-3,11G-3,025G-3,075G-3,095G	24,72	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,06 G	9,9198G-10,0435G-0,037G-0,008G-9,9798G-9,9634G-9,931G-9,9506G-9,9548G-9,907G-9,9158G-9,8998G	11,24	9,89
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,63 G	20,66G-0,715G-0,705G-0,67G-0,655G-0,635G-0,58G-0,59G-0,875G-0,765G-0,82G-0,87G	21,26	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,45 G	6,357G-6,404G-6,417G-6,377G-6,345G-6,335G-6,308G-6,312G-6,269G-6,21G-6,234G-6,219G	7,77	6,21
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	46,22 G	46,135G-6,605G-6,445G-6,685G-6,53G-6,53G-6,57G-6,99G-7,35G-7,1G-7,145G-7,01G	48,31	40,78
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,42 G	20,365G-0,38G-0,395G-0,31G-0,265G-0,23G-0,11G-0,305G-0,195G-0,2G-0,2G	22,94	19,34
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,99 G	26,895G-6,96G-7G-6,875G-6,815G-6,81G-6,635G-6,72G-6,855G-6,695G-6,715G-6,7G	30,99	25,44
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,42 G	18,036G-8,262G-8,282G-8,14G-8,07G-7,916G-8,144G-8,044G-8,034G	20,97	17,22
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,67 G	8,624G-8,72G-8,72G-8,67G-8,637G-8,622G-8,572G-8,652G-8,565G-8,49G-8,49G	9,49	8,39
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,61 G	12,786G-2,79G-2,804G-2,74G-2,682G-2,652G-2,58G-2,7G-2,648G-2,636G-2,608G	14,88	12,29
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,92 G	10,9365G	11,39	10,88
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,43 G	11,365G	11,89	11,09
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,1 G	21,86G-2,115G-1,985G-1,96G-1,855G-1,895G-2,08G-1,96G-1,935G-1,935G	24,5	21,39
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,87 G	84,13G-4,46G-4,12G-3,94G-3,89G-3,3G-3,68G-4,22G-3,62G-3,69G-3,79G	91,07	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,9 G	39,125G-8,89G-8,93G-8,43G-8,27G-8,02G-8,16G-8,64G-8,225G-8,205G-8,175G	46,16	35,8
1					A2QHV0	IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,58 G	5,61G-5,585-5,5-5,487G-5,394G-5,342G-5,245G-5,235G	7,35	5,24
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		(ausg)	15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,1 G	16,958G-7,06G-7,078G-6,988G-6,962G-6,942G-6,852G-7,002G-6,914G-6,92G-6,932G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		(ausg)	14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,67 G	12,53G-2,492G-2,498G-2,378G-2,384G-2,338G-2,274G-2,314G-2,424G-2,33G-2,336G-2,33G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,58 G	12,7G-2,762G-2,782G-2,712G-2,634G-2,562G-2,592G-2,67G-2,614G-2,604G-2,582G	14,15	12,44
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,66 G	20,62G-0,62G-0,64G-0,535G-0,515G-0,505G-0,39G-0,45G-0,565G-0,445G-0,465G-0,465G	22,8	19,65
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A.U.E.	1	11,32 G	11,432G-1,444G-1,398G-1,358G-1,372G-1,34G-1,372G-1,396G-1,35G-1,356G-1,34G	12,81	11,32
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,31 G	14,261G-4,261G-4,261G-4,261G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,22G-4,22G-4,26G-4,32G-4,3G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G	15,12	14,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,98 G	13,106G-3,106G-3,125G-3,108G-3,127G-3,113G-3,104G-3,104G-3,065G-3,05G-3,033G-3,047G-2,994G-2,995G-3,016G-3,034G-3,034G-3,052G-3,004G-3,004G-3,026G-3,026G-3,005G-3,046G	14,37	12,9
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,18 G	11,287G-1,287G-1,307G-1,286G-1,309G-1,293G-1,274G-1,274G-1,243G-1,234G-1,23G-1,237G-1,176G-1,19G-1,199G-1,219G-1,234G-1,235G-1,195G-1,193G-1,215G-1,215G-1,195G-1,245G	12,36	11,1
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,37 G	17,951G-7,951G-8,03G-7,97G-8,02G	24,14	17,55
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,33 G	15,301G-5,301G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,29G-5,25G-5,19G-5,13G-5,15G-5,17G-5,21G-5,25G-5,21G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G	15,58	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,63 G	21,134G-1,165G-1,191G-1,166G-1,189G-1,189G-1,145G-1,124G-1,093G-1,093G-1,06G-1,09G-1,044G-1,086G-1,035G-1,024G-1,077G-1,045G-1,022G-0,994G-1,016G-0,993G-0,972G-1,008G	25,62	19,99
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,18 G	19,652G-9,68G-9,706G-9,681G-9,702G-9,707G-9,674G-9,654G-9,604G-9,602G-9,583G-9,606G-9,584G-9,604G-9,554G-9,554G-9,608G-9,585G-9,532G-9,511G-9,537G-9,512G-9,512G-9,538G	23,82	18,53
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,79 G	28,349G-8,349G-8,426G-8,426G-8,426G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,308G-8,343G-8,387G-8,511G-8,533G-8,581G-8,605G-8,637G-8,637G-8,627G-8,627G-8,627G	30,31	27,79
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,62 G	19,911G-20,032G-0,059G-0,069G-0,057G-0,058G-0,098G-0,098G-0,098G-0,07G-0,07G-0,07G-0,059G-0,114G-0,119G-0,139G-0,125G-0,121G-0,121G-0,127G-0,127G-0,127G	21,49	19,6
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,47 G	18,16G	19,62	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,01 G	12,9G	13,8	11,61
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,1 G	20,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,19G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,14G-0,14G-0,28G-0,25G-0,31G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,13 G	16,29G	16,92	15,31
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,85 G	94,81G-5,152G-5,235G-5,291G-5,361G-5,361G-5,461G-5,461G-5,461G-5,461G-5,511G-5,511G-4,901G-5,001G-5,311G-5,616G-5,522G-5,559G-5,453G-5,371G-5,371G-5,349G-5,371G-5,371G	111,36	94,8
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,19 G	60,25G-0,328G-0,653G-0,653G-0,653G-0,653G-0,701G-0,701G-0,701G-0,685G-0,685G-0,685G-0,392G-0,396G-0,396G-0,346G-0,451G-0,686G-0,593G-0,504G-0,531G-0,501G-0,435G-0,521G	70,88	57,67
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,96 G	38,611G-8,865G-8,774G-8,348G-8,55G-8,534G-8,408G-8,408G-8,408G-8,348G-8,193G-8,193G-7,969G-8,105G-8,145G-8,064G-8,419G-8,419G-8,168G-8,121G-8,161G-8,161G-8,161G-8,228G	44,37	35,88
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,42 G	105,712G-5,712G-6,955G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-6,21G-6,21G-6,509G-6,644G-6,48G-6,48G-6,377G-6,264G-6,264G-6,264G-6,264G-6,301G	123,36	105,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI BB Commo ETF	1	58,44 G	57,61G-7,53G-7,78G-7,74G-7,73G-7,6G-7G-6,77G-6,85G	62,93	51,01
1	Euro 1,09	Euro 0,91	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	19,09 G	19,1205G-9,264G-9,3055G-9,31G-9,207G-9,2G-9,2215G-9,168G-9,217G-9,045G-9,0455G	20,51	18,19
1	Euro 0,86	Euro 0,85	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	17,28 G	17,2955G-7,3035G-7,272G-7,2665G-7,255G-7,231G-7,2235G-7,2135G-7,188G-7,1575G-7,1575G	19,08	16,43
1	Euro 0,77	Euro 0,67	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	39,55 G	39,455G-9,925G-9,936G-9,926G-9,918G-9,881G-9,679G-9,768G-9,703G-9,733G-9,37G-9,372G	41,28	39,16
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	87,51 G	87G-6,76G-6,73G-6,35G-6,01G-6,14G-5,92G-6,13G-6,56G-6,52G	101	79,3
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1		(ausg)	28,53	25,08
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	38,85 G	38,699G-9,063G-9,088G-9,079G-9,033G-9,031G-8,612G-8,811G-8,804G-8,807G-8,789G-8,789G	39,49	38,27
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	38,53 G	38,364G-8,757G-8,792G-8,785G-8,737G-8,712G-8,143G-8,386G-8,376G-8,384G-8,364G-8,364G	39,56	37,93
1					A2PM7N	IE00BGJWWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	37,58 G	37,349G-7,832G-7,892G-7,879G-7,82G-7,751G-7,067G-7,366G-7,348G-7,388G-7,344G-7,344G	39,07	36,81
12	US\$ 0,76	US\$ 0,82	18.03.21		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	52,03 G	51,398G-2,172G-2,28G-2,04G-1,92G-1,59G-2,15G-1,782G	53,78	48,94
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,11 G	48,755G-8,93G-8,95G-8,685G-8,6G-8,595G-8,315G-8,485G-8,885G-8,56G-8,555G-8,63G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,79 G	52,09G-2,45G-2,46G-2,12G-2,08G-2,07G-1,93G-1,97G-2,27G-1,88G-1,77G-1,85G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,52 G	52,39G-2,51G-2,52G-2,27G-2,16G-2,06G-1,83G-1,93G-2,32G-1,99G-2,04G-2,06G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	49,53 G	48,865G-9,03G-8,59G-8,62G-8,43G-8,125G-8,32G-8,73G-8,395G-8,415G-8,38G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,67 G	56,57G-6,55G-6,62G-6,38G-6,27G-6,24G-5,88G-6,04G-6,23G-6,21G	63,87	53,68
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	36,55 G	36,5G-6,95G-6,93G-6,98G-6,95G-6,94G-6,8G-6,93G-7,03G-7,05G-6,857G-6,859G	37,67	34,48
1	Euro 0,16	Euro 0,67	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,69 G	37,753G-8,163G-8,231G-8,186G-8,214G-8,07G-8,031G-8,001G-7,595G-7,607G	40,99	37,17
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,82 G	38,921G-8,956G-8,957G-8,948G-8,945G-8,81G-8,802G-8,772G-8,786G-8,687G-8,687G	41,81	38,19
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	50,35 G	50,53G-0,59G-0,64G-0,41G-0,34G-0,3G-49,98G-50,11G-0,46G-0,2G-0,31G-0,3G	55,55	48,05
1		US\$ 0,51	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,32 G	35,257G-5,229G-5,227G-5,187G-5,217G-5,035G-5,121G-5,096G-4,301G-4,301G	36,48	33,74
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	27,34 G	27,08G-7,53G-7,445G-7,445G-7,275G-7,21G-6,865G-6,9G-6,865G	30,8	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	27,31 G	27,365G-7,455G-7,345G-7,305G-7,215G-7,005G-7,15G-7,145G-6,85G	27,71	21,89
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	37,53 G	37,59G-8,2G-8,08G-8,105G-8,015G-8,015G-7,84G-7,99G-8,17G-8,065G-8,045G-8,025G	39,4	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	42,21 G	42,875G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	43,19 G	43,75G	51,52	41,06
1					A2QGU3	IE00BMDDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,97 G	33,98G-4,61G-4,645G-4,46G-4,31G-4,245G-4,055G-4,135G-4,365G-4,205G	35,63	32,83
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	30,41 G	30,45G-0,81G-0,78G-0,78G-0,645G-0,605G-0,465G-0,54G-0,59G-0,415G-0,065G-0,03G	34,31	29,72
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,82 G	37,52G-7,805G-7,86G-7,67G-7,58G-7,495G-7,44G-7,585G-7,285G-7,095G-7,04G	44,78	35,24
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,78 G	43,55G-3,62G-3,51G-3,465G-3,425G-3,16G-3,735G-3,5G-3,52G-3,53G	46,57	41,58
1		US\$ 0,39	17.06.21		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,31 G	42,705G-3,28G-3,325G-3,165G-3,13G-3,105G-2,84G-3,405G-3,16G	44,59	41,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	Invesco Investment Management Ltd.	1	29,46 G	29,46G	35,24	28,22
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF InvescoM2 Solar Energy ETF	1	36,06 G	35,785G-6,275G-6,38G-6,38G-6,375G-6,195G-5,825G-6,05G-5,505G-5,105G-4,865G-4,995G	37,52	26,58
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	406,55 G	407,501G-10,52G-0,82G-0,7G-0,57G-0,3G-8,33G-8,39G-12,73G-3,66G-5,501G-5,501G	430	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	342	327,04G-7,39G-6G-4,72G-2,53G-4,63G-2,04G-4,301G-4,301G	390,4	307,75
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	534 G	534,701G-4,701G-44,07G-4,98G-2,82G-2,65G-39,91G-43,78G-33,201G-3,501G	586,57	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	416 G	416G-20,81G-19,76G-20,02G-0,03G-17,73G-7,75G-24,52G-0,95G-16G-6G	465,02	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	458,5 G	459,651G-64,45G-5,37G-2,98G-2,59G-2,71G-59,45G-9,91G-67,41G-5,62G-56,651G-6,651G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	241,2 G	241,401G-5,22G-5,47G-3,92G-3,65G-2,75G-3,33G-5,52G-3,8G-1,201G-1,201G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	500 G	500G-2,77G-3,47G-2,04G-1,87G-1,74G-0G-0G-0G-0G-0G	543,35	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	417,45 G	418,001G-9,06G-20,69G-3,32G-3,59G-4,08G-0,54G-0,59G-7,24G-9,25G-4,001G-4,001G	451,35	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	484,7 G	488,301G-99,55G-501,19G-498,84G-504,42-498G-6,8G-4,02G-4,32G-8,72G-4,56G-84,851G-4,851G	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,15	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,96 G	40,685G-0,865G-0,91G-0,765G-0,665G-0,59G-0,465G-0,55G-0,94G-0,63G-0,62G-0,68G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	162,96 G	161,66G-3,46G-3,78G-2,58G-2,04G-1,64G-2,9G-1,8G-59,72G-9,6G	189,3	153,08
1	Euro 0,76	Euro 0,99	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	48,26 G	47,55G-7,67G-7,795G-7,32G-7,165G-6,885G-7,01G-7,395G-7,05G-7,06G-7,035G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	98,97 G	99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,18G-9,16G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	37,26 G	36,82G-6,585G-6,58G-5,99G-5,755G-5,885G-6,315G-5,925G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	98,22 G	97,6G-7,13G-7,3G-6,49G-6,14G-5,47G-5,87G-6,71G-6,1G-6,1G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	86,54 G	85,38G-4,9G-4,99G-3,94G-3,57G-3,28G-3,48G-3,4G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	265,2 G	262,35G-3,25G-1,2G-1,15G-0,25G-58,6G-9,35G-61,85G-59,9G-9,7G-9,45G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	65,36 G	64,8G-5,05G-5,07G-4,48G-4,31G-4,14G-4,32G-4,83G-4,44G-4,6G-4,56G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	100,42 G	99,28G-9,66G-9,8G-8,85G-8,6G-8,09G-8,45G-9,34G-8,63G-8,65G-8,65G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	107,74 G	107,475G-7,44G-7,585G-6,89G-6,885G-6,25G-6,49G-7,3G-6,65G-6,945G-6,915G	119,34	101,74
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,39 G	60,846G-1,376G-1,462G-0,848G-0,748G-0,388G-0,514G-0,906G-0,644G-0,594G-0,488G	67,73	59,91
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,5 G	77,114G-7,322G-7,35G-7,428G-7,058G-7,228-6,946G-6,872-6,924G-6,42G-6,6G-7,19G-6,756G-6,924G-6,912G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	89,01 G	88,31G-8,46G-8,65G-8,21G-8,04G-8,05G-7,56G-7,89G-8,72G-7,86G-8,31G-8,26G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	412,7 G	407G-5,4G-3,95G-391,1G-89,6G-92,65G-5,25G-3,05G-2,45G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	60,98 G	60,07G-59,61G-8,66G-8,82G-9,35G-9,43G-9,76G-8,99G-8,93G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	591 G	590,5G-0,4G-4G-5,8G-9,1G-8,5G-605,4G-1,6G-5,9G-6,6G	637	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	558,5 G	555,2G-4,9G-7,3G-49,6G-7,2G-2G-3,1G-51,6G-46,3G-5,5G-5G	665,2	522,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	435,65 G	431,7G-2,7G-6,7G-0,8G-29,95G-6,2G-6,35G-31,55G-27,2G-7,3G-7G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	308,2 G	305,55G-5,9G-6,05G-2,3G-2,7G-3,05G-2,15G-3,05G-5,9G-3,7G-3,35G-3,4G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	443,3 G	440,75G-0,7G-36,95G-4,55G-0,1G-2,75G-6,95G-3,55G-1,85G-1,5G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	341,9 G	339,1G-42,3G-3,1G-2,55G-39,85G-6,45G-8,25G-9,1G-8,35G-8,3G	370,55	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	300,5 G	297,5G-7,75G-8,95G-4,4G-2G-2,25G-5,8G-3,6G-3,4G	363	274,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	120,32 G	119,1G-9,06G-8,38G-8,14G-8,72G-9,44G-8,44G-8,42G-8,36G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	127,18 G	126,56G-6,74G-6,56G-6,2G-5,1G-5,58G-6,92G-5,7G-5,54G-5,64G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	208,3 G	206,65G-10,4-8,8G-9,9G-9,2G-8,9G-6,45G-6,3G-7,35G-5,8G-5,75G-5,65G	218,1	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	580,3 G	576G-4,2G-65G-1,2G-4,2G-9,1G-5G-3,1G-3,4G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	183,92 G	182,3G-1,3G-78,82G-7,78G-5,72G-6,96G-7,64G	241,7	162,78
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	104,58 G	102,9G-3,06G-3,48G-2,34G-1,7G-1,14G-1,66G-2,26G-1,32G-1,28G-1,1G	134,16	97,03
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	92,12 G	92,42G-2,7G-1,94G-1,68G-1,23G-1,99G-2,8G-2,11G-1,92G-1,83G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	184,74 G	182,96G-2,94G-3,74G-0,42G-0,68G-79,5G-80,44G-0,4G-0,88G-0,8G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,7 G	242,15G-1,65G-0,9G-0,05G-38,7G-6G-6,6G-8,65G-8,55G-8G-8,05G	263,35	221,5
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	145,74 G	147,46G-8,16G-7,52G-6,94G-6,68G-5,8G-6,14G-6,44G-6,08G-5,92G	161,84	144,94
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,45 G	34,278G-4,202G-4,275G-4,075G-4,044G-4,021G-3,936G-3,912G-4,091G-3,878G-3,917G-3,889G	38,63	33,06
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	36,64 G	36,165G-6,605G-6,715G-6,5G-6,465G-6,39G-6,105G-6,285G-6,52G-6,11G-6,23G	43,18	34,44
12	US\$ 0,53	US\$ 0,58	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,06 G	35,964G-5,968G-6,012G-5,855G-5,797G-5,787G-5,911G-5,725G-5,809G-5,814G	39,68	34,11
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	51,81 G	51,4G-1,65G-1,77G-1,5G-1,44G-1,4G-1,29G-1,23G-1,48G-1,18G-1,1G-1,04G	58,13	49,83
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	26,07 G	25,755G-5,82G-5,8G-5,58G-5,55G-4,885G-5G-4,995G	32,52	24,89
10	US\$ 1,15	US\$ 0,29	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,32 G	31,12G-1,2G-1,2G-1,1G-1,15G-0,965G-0,995G-1,335G-1,22G-1,23G-1,25G	32,22	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	16,8 G	16,835G	19,53	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,32 G	17,4G-7,506G-7,542G-7,366G-7,328G-7,292G-7,294G-7,372G-7,26G-7,258G-7,222G	19,66	16,81
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	303,05 G	303,1G-2,8G-3,25G-1,8G-0,95G-0,45G-298,75G-9,95G-8,7G-9,65G-9,3G	358,85	284,6
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,64 G	24,5G-4,56G-4,59G-4,505G-4,48G-4,48G-4,325G-4,39G-4,65G-4,52G-4,505G-4,53G	25,68	23,34
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,89 G	9,865G-9,905G-9,821G-9,79G-9,743G-9,782G-9,866G-9,79G-9,793G-9,784G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,69 G	7,73G-7,72G-7,745G-7,72G-7,72G-7,683G-7,686G-7,694G-7,675G-7,663G-7,655G	8,84	7,57
10	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	21,84 G	21,73G-1,79G-1,805G-1,715G-1,675G-1,66G-1,555G-1,81G-1,685G-1,725G	23,08	21,3
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	54,79 G	54,24G-3,5G-2,4G-2,62G-3,16G-2,84G-2,59G	73,43	47,38
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	34,44 G	34,23G-4,41G-4,46G-4,285G-4,17G-4,135G-3,935G-4,205G-3,91G-3,915G	40,75	32,11
1					A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	39,55 G	39,582G-9,561G-9,563G-9,534G-9,534G-9,486G-9,451G-9,412G-9,432G	40,1	39,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,64 G	39,652G-9,643G-9,641G-9,626G-9,626G-9,601G-9,592G-9,592G-9,586G	39,97	39,59
1					A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	39,44 G	39,406G-9,399G-9,388G-9,362G-9,343G-9,293G-9,247G-9,196G-9,21G	40,08	39,2
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	232 G	232,1G-2,25G-2,3G-0,7G-0,1G-29,2G-9,9G-32,1G-0,3G-0,55G-0,45G	257,55	219,2
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,34 G	4,287G-4,295G-4,302G-4,266G-4,246G-4,2155G-4,2275G-4,2665G-4,2395G-4,24G-4,237G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,85 G	3,831G-3,8475G-3,8505G-3,831G-3,824G-3,8205G-3,794G-3,8G-3,828G-3,805G-3,802G-3,802G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,82 G	3,791G-3,8115G-3,814G-3,796G-3,7905G-3,7885G-3,7635G-3,7685G-3,796G-3,766G-3,763G-3,763G	4,41	3,55
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,7 G	3,723G-3,7535G-3,757G-3,7375G-3,72G-3,7145G-3,693G-3,7015G-3,728G-3,713G-3,708G-3,699G	4,31	3,61
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	730,98 G	729,28G-9,66G-30,04G-27,3G-5,18G-0,96G-3,2G-8,04G-4,34G-5,98G-5,58G	804,5	692
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	44,92 G	44,739G-4,77G-4,86G-4,55G-4,516G-4,295G-4,373G-4,444G-4,221G-4,249G-4,179G	50,13	44,18
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	166,1 G	165,84G-7,54G-6,7G-6,6G-5,76G-6,26G-7,66G-6,66G-4,82G-4,86G	184,62	161,2
12	US\$ 3	US\$ 2,94	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	36,44 G	36,39G-6,585G-6,835G-6,775G-6,545G-6,565G-7,12G-7,18G-7,275G	38,61	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	73,54 G	72,67G-3G-3,25G-3,5G-3,36G-3,39G-2,93G-3,07G-4,07G-4,25G-4,47G	77,21	60,43
10	US\$ 1,62	US\$ 0,25	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	23,52 G	23,26G-3,695G-3,65G-3,64G-3,6G-3,52G-3,57G-3,715G-3,62G-3,635G-3,625G	27,26	23,26
12		Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	28,5 G	28,185G-8,21G-7,945G-7,845G-7,64G-7,75G-8,01G-7,805G-7,795G-7,76G	32,86	26,35
10	US\$ 1,26	US\$ 0,3	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,49 G	21,526G-1,862G-1,862G-1,851G-1,738G-1,833G-1,739G-1,774G-1,844G-1,846G-1,54G-1,54G	22,86	21
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	94,04	94,171G-4,171-8,87	108,33	73,79
10	Euro 0,98	Euro 0,14	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	23,8 G	23,805G-3,81G-3,79G-3,64G-3,615G-3,575G-3,43G-3,505G-3,71G-3,565G-3,515G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	21,88 G	21,901G-2,23G-2,24G-2,15G-2,15G-2,15G-1,95G-1,96G-2,18G-2,11G-1,696G-1,706G	25,14	20,46
10	US\$ 0,42	US\$ 0,11	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	40,82 G	40,47G-0,57G-0,61G-0,52G-0,515G-0,48G-0,265G-0,755G-0,59G-0,76G-0,75G	41,93	37,73
12		Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	30,94 G	30,89G-1,11G-0,79G-0,97G-0,565G-0,585G-29,28G-9,28G	34,23	23,31
12		Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	36,46 G	36,24G-6,265G-6,09G-6,02G-5,985G-5,775G-5,905G-6,245G-5,88G-5,975G-5,975G	42,69	34,85
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	260,05 G	260G-59,5G-60G-58,4G-7,9G-7,5G-6,85G-7,05G-7,45G-5,2G-5,4G-4,95G	315,2	248,95
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	25,68 G	25,723G-6,006G-6,006G-5,987G-5,987G-5,968G-5,96G-5,92G-5,906G-5,892G-5,559G-5,561G	27,95	25,28
12		Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	24,6	23,451G-3,501G-3,441G-3,601G-3,651G-3,451G-3,511G-3,231G-3,021G-3,041G	27,09	18,5
1	US\$ 0,63	US\$ 0,51	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	18,11 G	18,0715G-8,261G-8,2635G-8,256G-8,2005G-8,2195G-8,133G-8,09G-8,102G-8,0835G-8,089G	19,15	17,71
1	Euro 0,16	Euro 0,11	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	19,68 G	19,6395G-9,7365G-9,7475G-9,741G-9,725G-9,712G-9,51G-9,5685G-9,5645G-9,6065G-9,567G-9,5715G	20,62	19,31
1	US\$ 0,72	US\$ 0,74	18.03.21		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	15,23 G	15,2985G-5,1G-5,1425G-5,194G-5,254G	15,75	15,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			973787	LU0028121183	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,15 G	83,222G-3,245G-3,336G-3,435G-3,347G-3,33G-3,396G-3,495G-3,495G-3,404G-3,404G-3,404G-3,025G-3,086G-3,298G-3,715G-3,616G-3,784G-3,685G-3,685G-3,685G-3,685G-3,793G-3,793G	85,29	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,78 G	21,608G-1,721G-1,611G-1,479G-1,573G-1,558G-1,51G-1,51G-1,51G-1,479G-1,398G-1,398G-1,224G-1,327G-1,327G-1,309G-1,515G-1,515G-1,352G-1,311G-1,335G-1,335G-1,407G	24,37	19,93
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	29,4 G	29,194G-9,349G-9,304G-9,069G-9,266G-9,265G-9,173G-9,165G-9,165G-9,115G-9,022G-9,022G-8,777G-8,902G-8,945G-8,868G-9,179G-9,173G-8,988G-8,93G-8,997G-9,029G-9,115G	34,83	27,07
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	54,13 G	54,958G-5,073G-5,113G-5,177G-5,238G-5,238G-5,208G-5,208G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G-5,342G-5,038G-5,153G-5,228G-5,287G-5,362G-5,131G-5,092G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G	63,59	53,8
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,66 G	7,665G-7,658G-7,658G-7,666G-7,674G-7,674G-7,666G-7,666G-7,666G-7,666G-7,658G-7,632G-7,635G-7,632G-7,637G-7,633G-7,634G-7,637G-7,634G-7,633G-7,633G-7,635G-7,634G	8,08	7,62
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	122,64 G	124,448G-4,571G-4,698G-4,858G-5,028G-5,028G-5,287G-5,287G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,417G-5,357G-5,417G-5,596G-4,973G-5,008G-5,117G-5,157G-5,067G-5,067G-5,067G-5,067G-5,067G	141,12	120,96
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,81 G	29,807G-9,89G-9,85G-9,735G-9,848G-9,808G-9,732G-9,694G-9,697G-9,66G-9,598G-9,632G-9,507G-9,601G-9,614G-9,609G-9,733G-9,688G-9,559G-9,549G-9,628G-9,607G-9,574G-9,681G	34,16	28,36
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,22 G	20,098G-0,249G-0,185G-0,007G-0,063G-0,075G-0,037G-0,037G-0,037G-0,003G-19,962G-9,962G-9,791G-9,851G-9,874G-9,853G-20,024G-0,034G-19,957G-9,957G-9,957G-9,957G-9,957G	23,02	19,04
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,32 G	30,39G-0,39G-0,436G-0,369G-0,403G-0,362G-0,343G-0,343G-0,311G-0,302G-0,271G-0,271G-0,105G-0,143G-0,159G-0,289G-0,353G-0,353G-0,256G-0,077G-0,155G-0,153G-0,142G-0,185G	32,87	28,34
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,08 G	3,072G-3,072G-3,062G-3,077G-3,077G-3,077G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,073G-3,073G-3,073G-3,073G-3,073G-3,074G-3,073G-3,073G-3,073G-3,073G-3,073G	3,28	3,06
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,68 G	311,62G-2,009G-2,562G	315	311,33
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,89 G	7,934G-7,935G-7,925G-7,938G-7,933G-7,933G-7,941G-7,948G-7,944G-7,935G-7,935G-7,927G-7,899G-7,909G-7,922G-7,995G-8,03G-8,028G-8,016G-8,025G-8,145G-8,033G-8,017G-8,035G	9,13	7,2
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,52 G	10,52G-0,52G	11,39	10,44
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,57 G	19,57G-9,57G	19,72	18,76
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,16 G	14,46G-4,46G-4,49G-4,45G-4,48G-4,44G-4,45G-4,45G-4,41G-4,39G-4,39G-4,41G-4,33G-4,35G-4,37G-4,43G-4,43G-4,45G-4,41G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G	16,15	13,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,24	Euro 0,18	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,69 G	18,598G-8,66G-8,496G-8,478G-8,442G-8,33G-8,462G-8,476G-8,47G	20,82	17,41
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,77 G	5,745G-5,757G-5,743G-5,682G-5,738G-5,715G-5,691G-5,687G-5,687G-5,671G-5,652G-5,658G-5,621G-5,656G-5,649G-5,64G-5,695G-5,654G-5,617G-5,608G-5,628G-5,628G-5,613G-5,649G	6,65	5,24
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,17 G	4,144G-4,159G-4,142G-4,111G-4,097G-4,092G-4,091G-4,08G-4,07G-4,08G-4,059G-4,082G-4,069G-4,105G-4,103G-4,085G-4,082G-4,098G-4,093G-4,086G-4,105G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,14 G	4,114G-4,132G-4,112G-4,082G-4,066G-4,065G-4,065G-4,052G-4,042G-4,048G-4,028G-4,051G-4,041G-4,042G-4,077G-4,076G-4,053G-4,067G-4,065G-4,057G-4,074G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,63 G	5,628G-5,647G-5,622G-5,6G-5,609G-5,591G-5,596G-5,596G-5,58G-5,565G-5,572G-5,535G-5,552G-5,545G-5,553G-5,58G-5,542G-5,521G-5,514G-5,529G-5,529G-5,521G-5,542G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,28 G	2,282G-2,276G-2,268G-2,261G-2,26G-2,261G-2,255G-2,248G-2,252G-2,244G-2,249G-2,249G-2,249G-2,26G-2,26G-2,25G-2,246G-2,253G-2,253G-2,25G-2,26G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,44 G	3,416G-3,428G-3,412G-3,39G-3,381G-3,375G-3,374G-3,37G-3,356G-3,359G-3,347G-3,362G-3,355G-3,384G-3,384G-3,37G-3,369G-3,378G-3,374G-3,37G-3,384G	3,95	3,16
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	4,1 G	4,128G-4,132G-4,131G-4,102G-4,13G-4,102G-4,1G-4,092G-4,087G-4,082G-4,086G-4,058G-4,074G-4,076G-4,097G-4,064G-4,041G-4,035G-4,051G-4,051G-4,047G-4,073G	4,95	3,82
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,4 G	2,4G-2,4	2,41	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	209,7 G	209,861G-9,861G-9,861G-9,221G-9,901G-9,481G-9,281G-9,281G-9,061G-8,861G-8,641G-8,121G-7,081G-7,541G-7,341G-7,941G-8,341G-14,391G-3,781G-3,551G-9,801G-9,801G-9,801G-9,801G-10,301G	241,42	205,54
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	289,44 G	290,79G-0,79G-0,79G-0,08G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-87,62G-8,59G-6,04G-5,37G-5,02G-5,71G-5,71G-5,42G-6,07G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	245,47 G	246,934G-7,006G-7,321G-6,774G-7,558G-6,973G-7,052G-6,732G-6,28G-5,976G-5,689G-5,979G-5,076G-5,076G-5,538G-5,737G-53,02G-2,126G-2,124G-2,463G-2,46G-2,157G-3,085G	283,22	242,96
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,93 G	154,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-4,93G-6,75G-4,93G-6,72G-7,86G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	166,29	154,93
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	104,13 G	103,7G-4,039G-3,628G-2,867G-3,533G-3,187G-2,731G-2,894G-2,786G-2,507G-2,194G-2,351G-1,807G-2,249G-2,133G-2,201G-2,86G-3,64G-3,092G-3,142G-3,44G-3,428G-3,199G-3,646G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	227,64 G	227,97G-7,97G-7,97G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-6,71G-7,2G-4,56G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,58G	244,96	223,69
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	399,01 G	399,95G-9,95G-9,95G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-7,78G-8,36G-7,85G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,95G	440,14	391,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	213,26 G	213,96G-3,96G-3,96G-3,43G-3,68G-3,68G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-4G-13,31G-2,84G-3,54G-3,32G-11,33G-2,07G-9,83G-9,2G-8,92G-9,49G-9,47G-9,25G-9,79G	240,1	196,87
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	253,4 G	254,336G-4,323G-4,265G-2,731G-3,858G-3,17G-2,353G-2,502G-1,862G-1,657G-1,352G-1,926G-0,364G-1,593G-1,034G-1,524G-2,179G-3,139G-2,271G-2,261G-2,91G-2,956G-2,675G-3,559G	303,82	241,13
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	119,85 G	118,01G-20,049G-19,845G-9,845G-8,13G-8,13G-8,84G-8,84G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,28G-8,4G-8,27G-8,4G-8,4G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	123,42	118,01
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	35,59 G	35,441G-5,45G-5,71G-5,57G-5,69G-5,61G-5,57G-5,57G-5,53G-5,53G-5,49G-5,53G-5,45G-5,52G-5,44G-5,48G-5,56G	39,31	34,69
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	42,21 G	41,82G-1,99G-1,76G-1,31G-1,59G-1,08G-1,01G-1,01G-0,86G-1,44-0,79G-0,49G-0,87G-0,64G-0,98G-0,7G-0,66G-0,85G-0,79G-0,68G-0,94G	54,31	38,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	262,33 G	267,183G-6,967G-8,236G-6,371G-7,981G-6,691G-6,49G-6,883G-5,936G-5,62G-5,704G-5,994G-3,651G-4,686G-4,704G-7,677G-6,799G-5,437G-5,119G-6,089G-6,566G-7,533G	326,98	244,19
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,1 G	40,69G	41,26	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	285,69 G	287,054G-7,054G-7,054G-6,148G-6,825G-6,463G-6,169G-6,169G-5,762G-5,762G-5,349G-5,338G-3,178G-4,007G-3,958G-5,495G-6,443G-6,05G-4,933G-4,533G-4,998G-5,305G-5,305G-6,541G	305,22	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	57,63 G	57,16G-7,35G-7,07G-6,57G-6,92G-6,38G-6,27G-6,25G-6,11G-6,03G-5,74G-6,13G-5,87G-6,52G-6,23G-5,93G-6,11G-6,06G-5,94G-6,2G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,6 G	56,99G-7,274G-7,266G-6,582G-6,921G-6,815G-6,656G-6,656G-6,656G-6,591G-6,395G-6,395G-6,008G-6,236G-6,293G-6,194G-6,773G-6,64G-6,374G-6,246G-6,316G-6,316G-6,316G-6,501G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	38,89 G	38,965G-9,039G-9,039G-8,719G-8,947G-8,797G-8,691G-8,706G-8,599G-8,579G-8,449G-8,523G-8,309G-8,465G-8,357G-8,4G-8,651G-8,49G-8,257G-8,205G-8,341G-8,364G-8,283G-8,58G	50,54	36,48
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,46 G	11,47G-1,48G-1,5G-1,5G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,45G-1,45G-1,49G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G	11,81	11,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,27 G	118,872G-8,872G-9,17G-9,03G-9,338G-9,214G-9,081G-9,081G-8,833G-8,833G-8,68G-8,68G-8,224G-8,514G-8,39G-8,77G-8,935G-8,935G-8,652G-9,175G-9,175G-9,909G-9,909G-9,909G	139,14	113,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	271,34 G	271,739G-2,696G-2,696G-1,836G-2,545G-1,937G-1,728G-1,728G-1,728G-1,413G-1,13G-1,13G-69,027G-9,848G-70,065G-1,541G-2,389G-2,684G-1,5G-1,268G-1,341G-1,601G-1,681G-2,239G	302,26	255,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,73 G	13,53G-3,53G-3,54G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,338G-3,5G-3,269G-3,316G-3,297G-3,41G-3,46G-3,45G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,41G-3,46G	16,09	12,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,73	US\$ 0,09	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	90,23 G	(exD)-89,618G-90,646G-0,614G-0,728G-0,628G-0,656G-0,328G-0,566G-0,828G-0,926G-0,804G-0,838G	92,55	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 0,64	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	79,19 G	(exD)-78,678G-9,742G-9,818G-9,816G-9,678G-9,668G-9,108G-9,742G-9,686G-9,302G-9,308G	88,75	78,68
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	94,74 G	94,944G-5,202G-5,142G-5,22G-5,206G-5,292G-4,732G-5,074G-5,426G-5,448G-5,258G-5,258G	97,41	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,63 G	98,11G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,818G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,588G-8,588G	99,23	98,11
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	87,66 G	87,52G-8,338G-8,07G-7,958G-8,116G-7,822G-7,624G-7,838G-7,794G-7,478G-7,478G	99,75	86,23
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.Gl Eq.U.ETF	1	28,27 G	28,23G-8,375G-8,395G-8,305G-8,27G-8,225G-8,065G-8,33G-8,165G-8,065G-8,045G	31,47	27,27
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	90,14 G	93,978G-4,454G-4,41G-4,54G-4,434G-4,476G-4,08G-4,67G-4,726G-0,794G-0,838G	96,36	89,18
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	103,48 G	103,27G-4,755G-4,705G-4,81G-4,695G-4,685G-3,595G-3,965G-3,955G-4,115G-3,445G-3,445G	109,53	102,14
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	102,31 G	102,095G-2,97G-3,015G-2,985G-2,9G-2,85G-1,855G-1,955G-2,065G-2,235G-2,035G-2,035G	107,67	101,86
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	100,2 G	100,075G-0,86G-0,88G-0,8G-0,75G-0,715G-0,255G-0,305G-0,345G-0,41G-0,325G-0,325G	103,08	99,4
10	Euro 0,44	Euro 0,11	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,61 G	9,615G-9,613G-9,617G-9,617G-9,627G-9,627G-9,627G-9,617G-9,614G-9,614G-9,614G-9,59G-9,59G-9,58G-9,592G-9,592G-9,592G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G-9,602G	10,18	9,54
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,25 G	42,22G-2,379G-2,136G-1,905G-2,225G-2,032G-1,892G-1,851G-1,889G-1,747G-1,6G-1,673G-1,333G-1,501G-1,417G-1,483G-1,773G-1,699G-1,723G-1,715G-1,849G-1,844G-1,741G-1,941G	52,64	39,9
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	20,37 G	20,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,29G-0,34G-0,29G-0,53G-0,53G-0,54G-0,57G-0,54G-0,57G	24,27	19,4
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	188,09 G	189,274G-9,189G-9,795G-8,037G-9,327G-9,114G-9,001G-8,99G-8,463G-8,147G-8,336G-8,146G-6,793G-7,336G-8,58G-8,59G-8,961G-8,987G-8,563G-9,117G-9,028G-9,717G	213,04	178,51
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJIJ-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	183,19 G	183,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,02G-3,09G-3,09G-3,09G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,71G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G	195,77	180,5
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJIJ-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	162,19 G	161,86G-2,03G-1,87G-1,3G-1,63G-1,44G-1,27G-1,27G-1,27G-1,1G-1,1G-1,1G-0,46G-0,8G-0,97G-0,97G-1,35G-1,35G-1,09G-0,86G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	175,78	157,63
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	103,74 G	104,738G	106,7	103,74
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.991,86 G	1987,611G-7,611G-7,611G-2,54G-5,3G-4,72G-5,64G-5,64G-5,64G-2,35G-2,35G-2,35G-77,3G-7,05G-9,29G-0,11G-4,33G-2,21G-59,76G-3,61G-8,31G-8,22G-8,22G-62,23G	2.361,32	1.920,71
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.154,75 G	2122,191G	2.301,59	2.122,19
10	US\$ 28,54	US\$ 26,22	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	449,41 G	447,581G-7,581G-7,58G-8,15G-8,1G-8,1G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-6,64G-6,62G-7,78G-9,74G-9,19G-50,18G-49,24G-9,76G-9,76G-9,74G-50,23G-0,23G	485,64	446,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	123,13 G	125,17G-3,13G-2,89G-2,75G-3,01G-3,01G- 2,81G-2,94G-2,94G-2,94G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,68G-2,94G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	132,8	121,69
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	33,65 G	32,77G-2,854G-2,74G-2,59G-2,63G-2,54G- 2,51G-2,51G-2,47G-2,39G-2,43G-2,34G-2,48G- 2,41G-2,37G-2,56G-2,48G-2,4G-2,39G-2,47G- 2,47G-2,39G-2,51G	34,42	30,65
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	23,75 G	23,486G-3,494G-3,463G-3,472G-3,463G- 3,432G-3,455G-3,426G-3,426G-3,372G-3,405G- 3,292G-3,351G-3,344G-3,422G-3,514G-3,489G- 3,458G-3,455G-3,461G-3,474G-3,474G-3,498G	23,9	21,41
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,42 G	20,718G-0,925G-0,77G-0,6G-0,676G-0,584G- 0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,43G-0,51G-0,45G-0,41G-0,4G-0,43G- 0,43G-0,41G-0,47G	23,05	19,5
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23 G	23,772G-3,772G-3,772G-3,72G-3,75G-3,75G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,034G-2,986G-3,038G- 2,91G-3,004G-2,98G-3,52G-3,59G-3,55G- 3,47G-2,908G-3,34G-3,33G-3,24G-3,31G	25,36	21,03
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,68 G	12,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G- 2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,689G- 2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,67G-2,668G- 2,658G-2,658G-2,658G-2,658G-2,658G-2,66G	13,04	12,41
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,68 G	15,671G-5,681G-5,69G-5,763G-5,822G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,58G-5,63G-5,59G-5,56G-5,55G- 5,58G-5,58G-5,56G-5,6G	17,18	14,87
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	88,59 G	88,5G-90,47G-0,47G	104,84	88,35
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	96,44 G	95,54G-7,95G-7,95G	110,04	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	126,22 G	125,5G-6,34G-5,06G-5,44G-4,62G-4,76G- 4,28G-4,26G-3,8G-2,84G-2,84G-2,72G	140,9	121
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	95,51 G	94,44G-3,32G-5,1G-4,54G-5,25G-4,54G-2,89G- 2,86G	103,78	76,46
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	15,5 G	15,498G-5,604G-5,596G	16,17	12,23
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	197,18 G	198G	207	148,6
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	145,66 G	144,92G-6,58G-6,12G-5,46G-4,64G-4,92G- 5,1G-4,24G-3,68G-3,68G	163,62	143,68
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	194,98 G	193,54G-7,96G-9,82G-9,68G-8,84G-7,7G- 8,52G-6,46G-6,72G-6,72G	221,95	157,14
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,01 G	45,96G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	48,72	45,9
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,93 G	27,86G	33,41	27,65
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,24 G	3,224G-3,317G-3,215G-3,247G-3,186G-3,176G- 3,161G-3,161G-3,16G-3,153G-3,145G-3,15G- 3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G- 3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G-3,234G	3,77	3,01
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	32,42 G	32,44G-2,414G-2,414G-2,414G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,33G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	33,01	31,94
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,23 G	47,115G-7,198G-7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G-7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,222G-7,222G-7,222G-7,232G-7,232G- 7,232G-7,232G-7,232G-7,232G-7,232G-7,232G- 7,232G	47,47	47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	348,57 G	350,904G-0,904G-0,904G-0,059G-7,948G-7,564G-7,512G-7,512G-7,145G-7,145G-6,658G-7,016G-5,727G-6,563G-6,123G-7,001G-7,457G-7,083G-6,709G-6,308G-6,669G-7,04G-6,668G-7,487G	396,21	347
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,31 G	20,185G-0,185G-0,385G-0,155G-0,18G-0,035G-0,105G-0,21G-0,035G-0,005G-19,99G	24,92	19,75
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	80,81 G	79,97G-80,4G-0,53G-0,12G-0,02G-79,95G-9,5G-9,84G-80,57G-79,84G-80,19G-0,15G	89,8	75,4
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	33,8 G	33,65G-4,285G-4,56G-4,62G-4,5G-4,805G-4,91G	36,27	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	288,95 G	292,65G-89,4G-1,6G-77,7G-4,3G-7,8G-7,8G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,96	1,9654G-1,9818G-2,0095G-2,049G-2,0535G-2,068G-2,0985G-2,0365G-2,0695G-2,0745G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,01 G	4,96G-4,96G-5,01G-5,02G-5,02G-5,04G-5,05G-4,99G-5,06G	6,25	4,38
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	11,02 G	11,028G-1,0245G-1,0405G-1,0405G-0,989G-1,016G-1,0565G-1,056G	11,26	10,08
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,24 G	20,195G-0,195G-0,555G-0,5G-0,5G-0,5-0,45G-0,365G-0,39G-0,6G-0,41G-0,375G-0,345G	22,5	18,26
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	17,05 G	16,984G-7,238G-7,184G-7,136G-7,122G-7,058G-7,078G-7,132G-7,128G	19,51	16,98
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,5 G	(exD)-4,5745G-4,5G-4,5G-4,5245G-4,508G-4,514G-4,489G-4,5365G-4,52G-4,4715G-4,4805G	4,84	3,81
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14,1 G	14,156G-4,048G-4,172G-4,242G-4,2G-3,974G-4,018G-3,53G-3,828G	15,41	10,74
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,21 G	10,226G-0,334G-0,368G-0,298G-0,274G-0,242G-0,266G-0,146G-0,158G	11,33	9,87
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,61 G	14,514G-4,654G-4,68G-4,518G-4,524G-4,518G-4,512G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,82 G	13,876G-3,906G-3,962G-3,844G-3,814G-3,784G-3,72G-3,844G-3,756G-3,802G	15,37	13,24
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6 G	5,994G-6,012G-6,039G-6,004G-5,988G-5,975G-5,972G-6,013G-5,941G-5,915G-5,91G	7,73	5,7
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	346,3 G	351,17G-3,67G-1,12G-0,42G-0,02G-46,62G-8,37G-52,57G-46,82G-5,151G-5,151G	410,47	330,98
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21 G	20,295G-1,3G-0,535G-0,535G	24,01	16,66
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,39 G	12,232G-2,29G-2,182G-2,138G-2,058G-2,214G-2,124G-1,98G	14,28	11,49
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	13,56 G	13,448G-3,522G-3,368G-3,33G-3,34G-3,284G-3,408G-3,266G-3,264G	17,01	12,75
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	12,92 G	12,86G-2,882G-2,808G-2,784G-2,774G-2,686G-2,738G-2,762G-2,64G-2,714G-2,712G	15,94	12,14
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,2 G	13,12G-3,204G-3,232G-3,152G-3,144G-3,132G-3,062G-3,078G-3,058-3,066G-3,068G	15,09	12,58
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,54 G	13,43G-3,552G-3,562G-3,498G-3,478G-3,46G-3,382G-3,418G-3,442G-3,408G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,46 G	10,588G-0,688G-0,702G-0,642G-0,6G-0,582G-0,518G-0,566G-0,452G	11,78	10,37
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,97 G	12,928G-3,004G-2,748G-2,788G-2,916G-2,666G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,2 G	11,084G-1,294G-1,262G-1,264G-1,214G-1,25G-1,324G-1,27G-1,212G	11,68	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,52	12,414G	13,5	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,52 G	14,724G-4,746G-4,68G-4,654G-4,646G-4,558G-4,604G-4,612G-4,514G	16,4	13,89
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,04 G	13,028G-3,072G-3,004G-2,976G-2,976G-2,894G-2,936G-2,928G-2,944G	14,77	12,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,14 G	6,101G-6,123G-6,152G-6,095G-6,046G-6,05G-6,047G	7,05	5,35
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,37 G	9,308G-9,424G-9,435G-9,419G-9,412G-9,333G-9,333G-9,343G-9,255G-9,255G	9,89	9,26
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,94 G	10,872G-0,952G-1,008G-1,01G-1,03G-0,876G-0,92G-0,898G-0,812G-0,812G-0,81G	11,4	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,09 G	8,034G-8,1074G-8,1056G-8,0572G-8,1028G-8,0732G-8,1078G-8,1132G-8,138G-8,138G	8,79	8,03
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,25 G	8,191G-8,2844G-8,316G-8,316G-8,2782G-8,298G-8,237G-8,259G-8,241G-8,233G-8,233G	8,7	8,08
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,12 G	8,0918G-8,117G-8,1166G-8,1238G-8,0194G-8,1088G-8,0802G-8,1008G-8,1198G-8,1258G-8,162G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,6 G	9,5518G-9,5954G-9,5946G-9,5974G-9,5536G-9,5968G-9,5606G-9,5968G-9,6166G-9,6236G-9,653G-9,653G	9,82	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,11	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,66 G	(exD)-9,557G-9,573G-9,496G-9,486G-9,46G-9,482G-9,569G-9,501G-9,467G-9,455G	10,97	8,87
7	US\$ 0,15	US\$ 0,2	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,42 G	(exD)-8,414G-8,373G-8,404G-8,385G-8,376G-8,339G-8,374G-8,419G-8,396G-8,334G-8,332G	8,84	8,26
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.679,24 G	2682,05G-2,05G-2,05G-7,39G-6,06G-6,06G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-77,31G-4,49G-84,13G-93,18G-75,92G-82,12G-78,58G-81,38G-1,38G-1,38G-1,38G-4,33G	2.742,99	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkend	1	1.216,01 G	1216,318G-6,078G-6,078G-6,078G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-6,034G-26,35G-6,35G-6,35G-6,35G-14,09G-4,09G-4,09G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G-2,573G	1.226,52	1.170,67
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.418,09 G	1417,249G-20,94G-0,414G-12,52G-9,24G-6,041G-2,333G-1,004G-1,159G-9,279G-5,758G-7,753G-399,817G-405,53G-3,91G-3,92G-19,253G-6,938G-2,31G-5,222G-5,08G-1,375G-9,07G	1.609,46	1.335,14
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.805,98 G	1805,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-798,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	1.882,07	1.779,12
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.884,83 G	1880,86G-2,74G-0,75G-74,95G-9,01G-6,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-2,14G-2,14G-0,18G-68,32G-6,45G-6,45G-70,22G-68,46G-4,48G-4,48G-7,39G-7,39G-5,45G-9,34G	1.992,76	1.821,49
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.239 G	1242,56G-2,56G-2,56G-4,01G-3,91G-3,91G-4,21G-5,46G-5,46G-4,11G-4,11G-4,11G-0,96G-0,96G-3,91G-6,71G-38,87G-40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	1.267,18	1.204,38
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.724,37 G	3731,24G-1,65G-1,65G-26,38G-7,28G-7,36G-6,57G-5,74G-667G-3G-58,6G-62,2G-40G-52,6G-49,2G-703,05G-11,5G-5,41G-697,44G-76,68G-80,67G-4,38G-0,09G-8,89G	3.864,03	3.495,01
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	109,88 G	110,81G-0,81G-1,12G-1,24G-1,22G-1,11G-1,22G-1,34G-1,34G-1,22G-1,22G-1,22G-0,88G-1,04G-1,39G-1,14G-1,11G-1,11G-0,86G-0,86G-0,86G-0,97G-0,97G-1,12G	132,64	109
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	126,63 G	127,851G	129,9	126,43
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	184,8 G	186,601G	187,02	184,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	52,2 G	52,098G-2,044G-2,13G-2,17G-2,53G-2,556G-2,434G-2,448G	53,02	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	149,52 G	149,54G-50,24G-49,62G-5,36G-9G-8,68G-7,9G-8,28G-8,74G-8,24G-8,36G-8,3G	155,26	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	116,68 G	115,62G-6,44G-6,5G-6,28G-6,22G-5,98G-5,64G-6,06G-5,8G-5,98G-6,02G	122,22	110,5
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	135,92	134,58G-6,26G-5,66G-4,88G-4,5G-3,88G-4,84G-4,2G-4,26G-4,32G	145,2	131,72
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	176,38 G	174,4G-2,94G-3,52G-1,3G-1,14G-0,28G-69,48G-70,12G-2,2G-0,6G-1-0,54G	199,26	157,86
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	63,33 G	62,72G-2,96G-3,19G-2,57G-2,54G-2,32G-2,18G-2,24G-2,68G-2,02G-2,01G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	158,62 G	157,1G-7,14G-7,84G-5,96G-5,4G-5,94-5,04G-4,62G-4,58G-6,12G-4,94G-4,32G	187,86	145,94
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,95 G	23,785G-3,77G-3,88G-3,68-3,63G-3,605G-3,42G-3,245G-3,32G-3,495G-3,295G-3,235G-3,24G	30,41	22,49
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	34,03 G	34,255G-4,015G-4,095G-3,645G-3,6G-3,405G-3,25G-3,365G-3,78G-3,43G-3,47G-3,43G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	38,5 G	37,94G-7,785G-7,835G-7,375G-7,355G-7,19G-6,945G-7,08G-7,55G-7,135G-7,095G-7,045G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	43,9 G	44,115G-3,95G-4,075G-3,64G-3,66G-3,49G-3,235G-3,36G-3,76G-3,455G-3,44G-3,425G	50,21	41,6
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	370,64 G	369,59G-70,51G-68,27G-7,9G-5,73G-8,92G-6,53G-7,34G-7,54G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	661 G	658,6G-61,9G-4,1G-56,8G-3,7G-1,7G-46,2G-9,6G-52,4G-41,4G-4,1G-3G	970,3	600,4
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	37,68 G	36,975G-7,01G-6,39G-6,26G-6,69G-6,315G-6,355G-6,31G	43,59	34,07
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	146,48 G	145,34G-5,1G-5,5G-3,84G-2,84G-3,38G-4,66G-3,54G-3,58G-3,52G	164,62	136,96
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	301,95 G	300,45G-0,75G-1G-299,85G-9,4G-9,25G-7,55G-8,25G-300,9G-299,4G-9,65G-9,5G	326,25	286,4
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	62,21 G	62,22G-1,86G-1,19G-1,08G-0,86G-0,61G-1,37G-0,76G-0,65G-0,66G	72,41	56,35
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	135,3 G	136,695G-7,285G-7,415G-6,665G-6,105G-5,855G-5G-6,24G-5,675G-5,455G-5,135G	149,81	133,74
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,19 G	23,07G-2,87G-2,78G-2,4G-2,18G-2,27G-2,43G-2,21G-2,095G-2,055G	27,22	20,61
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	53,41 G	54,9G-4,99G-4,77G-4,66G-4,55G-4,25G-4,4G-4,78G-4,49G-3,4G-3,4G	63,68	53
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,43 G	1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,5G-1,49G-1,46G-1,48G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,8 G	1,6612G-1,6842G-1,6866G-1,7218G-1,7038G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,72 G	11,96G-2,088G-2,098G-2,15G-2,226G-2,182G-2,162G-2,152G-2,166G	13,03	10,37
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	78,75 G	78,224G-81,536G-1,654G-1,59G-1,592G-1,34G-1,7G-2,102G-1,86G-78,888G-8,888G	84,44	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	351,05 G	345,9G-50,4G-0,65G-48,55G-8,05G-6,05G-7,15G-9,55G-7,4G-8,2G-8,05G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	49,06 G	49,4-9,25G-9,005G-8,875G-8,78G-8,495G-8,505G-8,49G-8,45G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	85,25 G	85,096G-6,04G-5,93G-6,042G-4,62G-6,142G-6,04G-6,048G	87,55	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	22,44 G	22,99G-2,98G-2,9G-2,86G-2,76G-2,82G-2,87G-2,81G-2,666G-2,666G	25,76	22,4
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	160,02 G	159,645G-60,515G-0,735G-0,59G-0,41G-0,23G-57,635G-8,785G-8,635G-8,645G	165,27	157,64
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	21,34 G	21,605G-1,715G-1,74G-1,595G-1,52G-1,48G-1,395G-1,43G-1,535G-1,395G-1,355G-1,29G	24,93	20,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1		(ausg)	119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	22,48 G	22,27G-2,54G-2,43G-2,32G-2,23G-2,245G-2,16G-2,12G-2,015G-2,075G-2,055G	26,59	22,02
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	120,3 G	119,44G-20,6G-19,48G-9,46G-8,82G-9,2G-8,52G-8,46G-8,44G	134,62	117,24
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	61,78 G	61,92G-2,18G-2,15G-1,91G-1,7G-1,65G-1,38G-1,63G-1,25G-1,25G	67,85	61,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	63,72 G	62,88G-4,6G-4,71G-4,52G-4,37G-4,05G-4,54G-4,21G-3,43G-3,3G	72,51	62,76
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	23,65 G	23,69G-3,605G-3,6G-3,475G-3,38G-3,34G-3,205G-3,31G-3,37G-3,12G-3,22G-3,17G	28,68	22,57
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	134,48 G	132,78G-3,02G-2,84G-2,8G-2,8G-2,82G-2,8G-2,78G-3,4G-4,1G-4,1G	134,6	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	69,65 G	69,22G-8,45G-8,25G-6,96G-6,69G-6,14G-5,89G-6,44G-7G-6,58G-6,57G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,08 G	17,968G-7,77G-7,526G-7,512G-7,57G-7,708G-7,748G-7,822G-7,644G-7,65G-7,602G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	93,5 G	92,76G-3,49G-4,14G-4,38G-4,43G-4,94G-4,89G-4,91G-5,65G-5,95G-5,9G	100,92	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	143,76 G	142,84G-2,86G-3,46G-1,72G-1,54G-0,96G-39,46G-9,8G-42,14G-0,72G-0,52G-0,5G	170,88	134,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	70,65 G	70,07G-0,13G-0,66G-69,6G-8,97G-9,82G-9,14G-9,22G-9,21G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,06 G	18,016G-8,088G-8,094G-8,122G-8,042G-8,01G-7,988G-7,756G-7,94G-7,95G-7,988G	18,39	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,25 G	17,008G-7,166G-7,118G-6,79G-6,716G-6,734G-6,83G-6,966G-6,92G-6,682G-6,68G	22,47	15,34
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,36 G	27,255G-7,5G-7,5G-7,5G-7,35G-7,27G-7,165G-6,915G-7,325G-7,29G-7,305G	27,6	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,07 G	20,725G-0,625G-0,48G-0,26G-0,295G-0,05G-0,36G-0,285G-19,644G-9,704G	21,77	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,17 G	82,69G-2,62G-2,57G-1,43G-1,66G-1,4G-1,68G-2,4G-1,79G-1,9G-1,91G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,02 G	92,7G-2,34G-1,42G-1,62G-1,09G-0,14G-0,78G-1,68G-1,02G-0,86G-0,83G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	125,2 G	124,52G-5,26G-4,8G-5,14G-4,22G-2,86G-3,58G-3,82G-3,6G-3,56G	135,04	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	82,33 G	81,81G-1,76G-1,98G-1,05G-0,74G-0,1G-0,12G-1,08G-0,45G-0,52G-0,46G	99,77	76,11
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,59 G	44,33G-4,08G-4,075G-3,675G-3,71G-3,8G-3,74G-3,93G-4,225G-3,825G-3,875G-3,84G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	43,94 G	43,75G-3,62G-3,82G-3,665G-3,48G-3,105G-3,705G-3,26G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	47,65 G	47G-7,8G-7,65G-7,545G-6,99G-6,945G-7,21G-6,845G-6,96G-6,935G	49,55	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	120,18 G	118,7G-7,82G-8,48G-7G-6,52G-5,8G-6,38G-7,52G-6,6G-6,5G-6,38G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,22 G	43,015G-2,49G-1,675G-1,175G-1,455G-1,77G-1,665G-1,68G-1,655G	56,39	38,11
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	71,5 G	71,09G-0,74G-69,93G-9,99G-9,53G-9,24G-9,53G-70,07G-69,4G-9,39G-9,37G	91,38	66,73
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,95 G	33,78G-3,71G-3,855G-3,575G-3,58G-3,485G-3,32G-3,575G-3,88G-3,61G-3,645G-3,63G	37,85	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	23,83 G	23,455G-3,695G-3,455G-3,26G-3,28G-3,13G-3,26G-3,515G-3,34G-3,33G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,01 G	59,73G-9,31G-9,11G-8,91G-8,57G-7,91G-8,06G-8,59G-8,56G-8,52G-8,51G	63,98	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,49 G	10,412G-0,494G-0,428G-0,406G-0,388G-0,366G-0,376G-0,39G-0,294G-0,314G-0,298G	12,7	10,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,73 G	123,575G-3,95G-3,99G-3,98G-3,94G-3,905G-3,665G-3,645G-3,655G-3,72G-3,415G-3,415G	124,5	122,94
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	215,93 G	215,33G-25,97G-6,46G-5,76G-5,23G-2,91G-2,31G-1,63G	241,07	215,33
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	138,71 G	138,515G-8,955G-9,04G-8,89G-8,815G-8,2G-8,085G-8,055G-8,07G-7,805G-7,805G	140,63	137,34
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	56,38 G	57,04G-7,25G-7,33G-7,04G-6,78G-6,69G-6,37G-6,47G-6,85G-6,62G-6,53G-6,38G	63,21	55,71
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.CTB	1	28,81 G	28,936G-8,84G-8,89G-8,65G-8,66G-8,54G-8,32G-8,4G-8,67G-8,5G-8,646G-8,611G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,37 G	23,095G-3,09G-3,05G-2,77G-2,755G-2,67G-2,58G-2,63G-2,855G-2,615G-2,58G-2,545G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,25 G	24,14G-4,22G-4,3G-4,085G-4,045G-4,025G-3,89G-3,945G-4,115G-3,95G-3,945G-3,935G	27,56	23,24
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,5 G	23,16G-3,345G-3,13G-3,17G-3,05G-2,92G-2,995G-3,185G-3,005G-2,95G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	21,63 G	21,555G-1,565G-1,585G-1,475G-1,43G-1,395G-1,295G-1,345G-1,5G-1,345G-1,39G-1,38G	24,84	20,96
1	US\$ 0,78		07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	130,02 G	129,96G-30,12G-0,02-29,68G-9,26G-9,08G-8,38G-8,88G-9,36G-8,32G-8,54G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130,2 G	128,72G-7,66G-8,34-5,5G-4,64G-5,16G-6,82G-6,58-5,54G-5,7G-5,52G	152,08	116,9
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	106,58 G	104,14G-2,48G-0,36G-99,14G-7,91G-8,49G-101,08G-99,12G-9,08G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	258,85 G	257,95G-8,29G-8,55G-7,38G-6,68G-5,08G-5,8G-7,8G-6,33G-6,74G-6,85G	285,85	249,11
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,83 G	102,69G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,94G-2,98G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,57 G	22,655G-2,635G-2,675G-2,58G-2,495G-2,51G-2,335G-2,51G-2,44G-2,425G-2,425G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,89 G	0,8819G-0,8724G-0,8613G-0,8454G-0,8488G-0,8505G-0,8446G-0,8453G-0,8342G-0,8329G-0,8319G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,66 G	11,5015G-1,6495G-1,6475G-1,6165G-1,5695G-1,5535G-1,5065G-1,5405G-1,4795G-1,4755G	12,97	11,48
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,89 G	29,925G-9,645G-9,01G-8,705G-8,31G-8,505G-8,565G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	24,7 G	25,25G-5,54G-4,75G-4,35G-4,49G-5,11G-4,63G-3,415G-3,415G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,54 G	53,5G-3,8-3,51G-3,67G-3,34G-3,33G-2,97G-3,08G-3,19G-3,23G-3,22G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	40,18 G	40,245G-0,245G-0,44-0,26G-0,24G-0,225G-0,15G-39,85G-9,915G-9,8G-9,63G-9,745G-9,745G	42,64	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,6	39,481G-9,524G-9,55G-9,394G-9,333G-9,306G-9,054G-9,47G-9,256G-9,308G-9,308G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,66 G	48,635G-9,22G-9,14G-9,1G-8,985G-8,965G-8,75G-8,925G-9,34G-9,155G-9,335G-9,325G	50,11	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,67 G	1,7048G-1,737G-1,7704G-1,774G-1,8138G-1,7914G-1,7888G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,68 G	28,575G-8,572G-8,484G-8,48G-8,637G-8,648G-9,042G-9,068G-9,073G-8,98G-8,969G-8,945G	29,56	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,63 G	39,506G-9,545G-9,306G-9,036G-9,45G-9,235G-9,359G	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	143,76 G	149,54G-50,13G-49,25G-8,79G-8,68G-8,05G-50,27G-49,08G-5,021G-5,021G	173,97	143,68
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	423,8 G	423,35G-8,05G-8,35G-5G-2,9G-1,3G-5,25G-1,9G-3,45G-2,5G	521,6	411,05
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	376,35 G	375,3G-4,45G-5G-3,85G-5,3G-3,2G-1,3G-1,95G	402,75	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	337,05	331,05G-7,05G-7G-9G-9,05G-8,2G-5,7G-6,35G-41,35G-1,55G-1,05G	357,05	259,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	211,5 G	208,4G-10,5G-0,95G-9,35G-8,75G-9,15G-8,8G-9G-11,05G-9,35G-9,3G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	412,2 G	411,55G-3,45G-2,15G-1,8G-8,45G-12,75G-1,65G-1,05G-2,25G	442,75	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	401,45 G	400,15G-399,75G-8,1G-8,3G-6,7G-4,55G-400,65G-398,65G-8,65G-8,5G	442,65	380,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	493,05 G	491,3G-1,55G-5,0,95G-88,6G-9,45-7,05G-6,95G-3,4G-6,45G-6,95G-3G-3,15G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	481,95 G	475,6G-80,9G-3G-0,5G-78,1G-8,55G-85,3G-2,2G-1,9G	499,35	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	151,24 G	150,9G-0,7G-0,86G-0G-49,68G-9,42G-8,9G-51,06G-49,82G-9,78G	174,82	144,14
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	273,65 G	272,3G-3,05G-2,7G-2,7G-2,5G-1,8G-69,85G-70,2G-3,1G-3,55G-3,55G-4,2G	279,05	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	193,38 G	196,82G-7,34G-5,34G-5,18G-4,48G-5,1G-6,64G-5,38G-1,7G-1,7G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,02 G	137,635G-7,775G-8,06G-6,67G-6,43G-6,1G-6,125G-6,77G-5,875G-5,815G-5,555G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,16 G	3,1355G	3,45	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,88 G	124,86G-5,46G-5,5G-5,16G-5G-4,76G-4,3G-4,74G-5,92G-5,4G-5,5G-5,66G	127,26	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	188,2 G	187G-6,48G-4,84G-5G-5,06-5-4,32G-3,7G-5,5G-4,02G-4,14G-4,04G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	201,85 G	200,9G-1,65G-2,05G-199,72G-8,86G-7,54G-8,34G-200,45G-198,54G-8,44G-8,2G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	193,08 G	190,76G-89,36G-9,56G-7,2G-6,36G-5G-5,68G-8-6,12G-5,86G-5,6G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	154,24 G	153,06G-2,78G-3,4G-0,46G-0,02G-0,3G-1,78G-0,68G-0,38G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	160,06 G	163,16G-3,5G-2,46G-2,32G-2,18G-1,72G-1,68G-1,52G-58,38G-8,38G	184,3	155,68
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	146,72 G	151,22G-47,89G-7,07G-7,18G-9,38G-7,56G-4,401G-4,401G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	228,74 G	227,74G-8,26G-6,87G-6,7G-6,07G-5,95G-7,08G-5,66G-5,49G-5,49G	257,33	220,28
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,86 G	15,55G-5,59G-5,45G-5,43G-5,38G-5,38G-5,51G-5,47G-4,75G-4,75G	17,17	14,18
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	379,65 G	387,4G-7,85G-5,95G-5,55G-5,05G-3,6G-6,05G-3,75G-76G-6G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,57 G	9,86G-9,8G-9,76G-9,73G-9,69G-9,7G-9,63G-9,245G-9,245G	11,89	9,25
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	165,4 G	163,42G-6,12G-6,28G-5,74G-6,66G-6G-5,76G	187,34	163,42
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	22,91 G	23,92G-3,96G-3,86G-3,79G-3,76G-3,66G-3,69G-3,9G-3,76G-2,79G-2,79G	26,49	22,55
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,09 G	15,72G-5,69G-5,64G-5,57G-5,54G-5,47G-5,51G-5,53G-5,45G-4,89G-4,89G	17,45	14,89
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,18 G	16,214G-6,84G-6,87G-6,79G-6,73G-6,73G-6,64G-6,72G-6,63G-6,056G-6,056G	18,41	16,06
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,85 G	15,38G-5,41G-5,4G-5,37G-5,34G-5,32G-5,33G-5,39G-5,32G-4,954G-4,954G	17,3	14,77
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,78 G	90,34G-1,91G-1,59G-1,54G-1,31G-1,29G-0,9G-1,27G-1,67G-1,4G-1,37G-1,37G	94	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	106,17 G	105,855G-7,45G-7,5G-7,59G-7,525G-7,505G-7,05G-7,2G-7,39G-7,87G-6,85G-6,855G	109,1	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	106,5 G	106,495G-7,205-6,7G-6,79G-6,615G-6,305G-6,22G-5,905G-6,1G-5,795G-5,69G-5,615G-5,615G	108,6	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	19,78 G	20,4G-0,42G-0,41G-0,29G-0,26G-0,13G-0,2G-0,29G-0,24G-19,7G-9,7G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	46,87 G	48,82G-8,91G-8,66G-8,53G-8,46G-8,15G-8,35G-8,54G-8,14G-6,37G-6,37G	57,88	46,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,18 G	32,14G-2,18G-2,04G-1,97G-1,96G-1,77G-2,1G-1,91G-0,95G-0,95G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,77 G	24,39G-4,39G-4,22G-4,19G-4,21G-4,07G-4,12G-4,25G-4,51-4,11G-3,64G-3,64G	28,29	23,28
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	26,97 G	27,72G-7,75G-7,63G-7,59G-7,59G-7,42G-7,74G-7,62G-6,775G-6,775G	30,08	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	81,41 G	81,656G	86,85	81,01
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,18 G	87,05G-8G-7,93G-7,93G-7,48G-7,872G-7,434G-7,662G-7,606G-7,328G-7,332G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	10,07 G	10,108G-0,098G-0,032G-0,142G-0,132G-0,118G-0,086G-0,136G-0,192G-0,168G-0,208G-0,222G	10,37	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	87,89 G	87,918G-8,324G-8,182G-8,374G-8,176G-8,242G-7,708G-7,904G-7,952G-8,018G-7,924G-7,924G	91,43	83,98
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	144,2 G	143,825G-3,825G-4,57G-4,735G-4,625G-4,435G-4,285G-3,325G-3,405G-3,365G-3,57G-3,395G-3,395G	148,72	142,7
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	247,54 G	246,91G-9,95G-50,67G-0,36G-49,91G-9,25G-5,33G-5,79G-3,68G-3,69G	266,76	243,68
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	163,73 G	163,535G-4,515G-4,725G-4,705G-4,52G-4,33G-2,99G-3,045G-3,015G-3,135G-2,985G-2,985G	168,02	161,74
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	181,63 G	181,615G-2,16G-2,35G-2,24G-2,035G-1,735G-79,77G-80,055G-79,88G-80G-79,575G-9,575G	187,91	178,76
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,89 G	89,11G-9,06G-9,17G-9,08G-9,09G-8,7G-9,18G-9,26G-8,311G-8,311G	91,12	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,43 G	100,431G-1,641G-1,621G-1,571G-1,551G-0,941G-1,301G-1,511G-1,581G-0,431G-0,431G	107,19	96,87
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	161,72 G	162,151G-1,271G-1,571G-3,311G-2,861G-2,781G-1,921G-2,171G-0,041G-2,261G-2,031G-2,031G	177,28	160,04
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	153,45 G	153,451G-5,331G-5,561G-5,431G-5,151G-4,941G-4,401G-4,651G-4,271G-4,621G-3,441G-3,441G	165,22	153,44
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	252,7 G	253,351G-8,101G-7,901G-7,101G-6,901G-7,001G-5,351G-5,501G-4,751G-4,301G-1,501G-1,501G	274,27	242,75
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	109,32 G	109,515G-10,11G-0,17G-0,19G-0,095G-9,92G-9,29G-9,46G-9,41G-9,83G-9,755G-9,825G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	149,94 G	151,1G-0,26G-0,92G-48,12G-7,06G-7,58G-9,2G-7,72G-7,74G-7,56G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	336,2 G	332,2G-3,75G-4,75G-1,6G-0,75G-0,3G-0,85G-3,05G-0,55G-0,45G-29,95G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	107,18 G	107,48G-7,08G-7,04G-5,54G-5,08G-5,36G-6,4G-5,52G-5,52G-5,38G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,36 G	51,242G-1,774G-1,75G-1,308G-1,326G-1,334G-1,344G-1,388G-1,388G	54,15	51,02
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	111,22 G	111,08G-1,3G-1,52G-0,54G-0,62G-0,18G-9,58G-9,9G-10,86G-9,94G-9,98G-9,88G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,28 G	50,184G-0,738G-0,658G-0,634G-0,598G-0,2G-0,212G-0,278G-0,148G-0,148G	53,42	50,15
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,09 G	19,066G-9,1535G-9,1285G-9,1035G-8,974G-8,9835G-8,9755G-8,993G-8,999G-9,0005G	20,08	18,8
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,53 G	50,68G-0,45G-0,51G-49,955G-9,92G-9,73G-9,455G-9,595G-50,13G-49,65G-9,645G-9,63G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	226,38 G	228,48G-8,84G-8,68G-8,28G-8,02G-5,26G-5,01G-5,05G-4,65G-4,65G	238,53	224,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,04 G	123,14G-3,005G-3,005G-3,005G-3,08G-2,805G-2,805G-2,805G-2,695G-2,695G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	151,58 G	151,525G-1,835G-1,955G-1,85G-1,85G-1,785G-0,99G-0,885G-0,885G-0,885G-0,575G-0,575G	153,67	150,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	185,61 G	185,375G-6,265G-6,505G-6,47G-6,155G-5,925G-3,865G-4,41G-4,31G-4,41G-4,275G-4,275G	191,82	183
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	177,71 G	177,905G-7,89G-7,96G-7,655G-6,61G-6,57G-5G-4,235G-4,23G-4,135G-4,315G-4,315G-4,76	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,76 G	13,26G-3,29G-3,23G-3,21G-3,2G-3,11G-3,16G-3,25G-3,17G-2,809G-2,809G	14,48	12,64
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,01 G	11,96G-1,988G-1,924G-1,91G-1,896G-1,97G-1,886G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	43 G	43,01G-3,275G-3,355G-2,95G-2,96G-2,84G-2,605G-2,59G-3,02G-2,87G-2,945G-2,93G	48,2	40,52
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	47,87 G	47,76G-7,78G-7,87G-7,61G-7,61G-7,56G-7,315G-7,71G-7,59G-7,635G-7,685G	50,84	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	77,05 G	76,888G-7,924G-7,644G-7,704G-7,392G-7,626G-7,402G-7,406G	83,14	75,26
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,15 G	16,04G-6,184G-6,16G-6,026G-6,026G-5,962G-6,018G-6,132G-6,038G-6,036G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,18 G	12,15G-2,158G-2,104G-2,078G-2,062G-1,99G-2,048G-2,118G-2,044G-2,014G-2,014G	13,08	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14 G	13,928G-3,99G-3,932G-3,908G-3,904G-3,816G-3,958G-3,874G-3,882G-3,884G	15,52	13,23
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,29 G	13,4395G-3,479G-3,501G-3,4315G-3,371G-3,3455G-3,267G-3,2955G-3,3815G-3,325G-3,3265G-3,3015G	14,88	13,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,23 G	13,1965G-3,2005G-3,219G-3,164-3,1525G-3,1305G-3,1115G-3,0405G-3,1735G-3,0975G-3,1175G-3,1205G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,84 G	9,826G-9,86G-9,837G-9,802G-9,774G-9,758G-9,718G-9,737G-9,735G-9,688G-9,692G-9,676G-7,84G-7,728G	11,02	9,68
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	18,04 G	18,01G-8,132G-7,986G-7,876G-7,91G-7,93G-7,84G-7,728G	20,25	17,31
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	23,9 G	23,645G-3,505G-3,585G-3,315G-3,245G-3,09G-3,175G-3,385G-3,115G-3,1G-3,075G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,42 G	30,35G-0,34G-0,4G-0,24G-0,19G-0,175G-29,98G-30,075G-0,095G-0,105G-0,105G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,35 G	27,29G-7,345G-7,365G-7,23G-7,19G-7,14G-6,99G-7,055G-7,24G-7,06G-7,065G-7,08G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,19 G	16,106G-6,142G-6,04G-5,952G-5,938G-5,86G-5,868G-5,778G-5,62G-5,622G	19,47	15,62
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	104,67 G	104,445G-5,25G-4,905G-4,23G-4,16G-4,29G-4,565G-4,565G	111,33	103,24
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	130,14 G	129,95G-30,485G-0,345G-0,195G-0,315G-29,9G-9,88G-9,865G-9,865G-9,73G-9,73G	133,95	128,39
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,42 G	99,34G-9,774G-9,826G-9,75G-9,75G-9,712G-9,698G-9,75G-9,67G-9,568G-9,568G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	25,33 G	24,245G-5,43G-6,19G-6,235G-6,18G-6,185G-6,1G-6,01G-6,105G-5,705G-5,765G	27,68	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	22,3	25,315G-5,045G-5,4-5,385G-5,4-5,38-5,355G-5,355G-5,19G-5,35G-4,98G-5,165-4,505G-4,395G	28,3	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	134,46 G	134,785G-4,795G-4,775G-4,77G-4,51G-3,3G-3,36G-3,57G-3,57G-3,545G-3,545G	140,65	133,3
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	147,72 G	149,19G-9,26G-9,31G-9,31G-9,125G-7,83G-7,8G-8,105G-8,28G-7,08G-7,08G	155,74	147,08
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	85,4 G	85,03G-2,2G-2,55G-3,42G-3,29G-3,79G-2,59G-2,88G-2,43G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	98,95 G	98,948G-8,978G-8,92G-8,988G-8,886G-9,016G-8,736G-8,736G-8,75G-8,75G-8,634G-8,634G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	109,63 G	109,555G-9,58G-9,65G-9,725G-9,585G-9,64G-8,965G-8,965G-9,04G-9,045G-9,025G-9,025G	110,9	108,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	128,22 G	127,575G-33,765G-3,665G-3,575G-3,645G-3,21G-2,205G-2,415G-2,17G-2,385G-26,615G-6,935G	140,35	126,62
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,16 G	12,104G-2,108G-2,152G-2,058G-2,06G-1,962G-2,062G-1,926G-1,968G-1,978G	14,77	11,29
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	11,68 G	11,628G-1,662G-1,672G-1,572G-1,542G-1,492G-1,492G-1,542G-1,49G-1,488G-1,472G	14,46	10,99
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	17,6 G	17,822G-7,816G-7,836G-7,736G-7,72G-7,696G-7,58G-7,762G-7,584G-7,498G-7,48G	22,07	16,91
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,67 G	12,658G-2,67G-2,588G-2,554G-2,544G-2,496G-2,518G-2,624G-2,544G-2,626G-2,61G	14,16	11,82
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,86 G	12,758G-2,74G-2,768G-2,684G-2,652G-2,656G-2,598G-2,626G-2,74G-2,62G-2,696G-2,676G	15,41	12,44
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	29,53 G	29,5G-9,535G-9,35G-9,22G-9,17G-9,03G-9,255G-8,985G-9,005G-8,975G	35,8	27,99
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,03 G	28,57G-8,58G-8,46G-8,42G-8,38G-8,19G-8,43G-8,23G-7,986G-7,986G	33,65	26,64
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,64 G	26,275G-6,36G-6,415G-6,225G-6,115G-5,94G-6,04G-6,255G-6,07G-6,055G-6,02G	30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,68 G	21,415G-1,8G-1,715G-1,715G-1,615G-1,485G-1,685G-1,59G-1,57G	23,63	21
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	9,54 G	9,5316G-9,568G-9,5884G-9,5598G-9,5456G-9,4478G-9,4352G-9,4194G-9,4252G-9,4258G	10,09	9,38
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,43 G	9,4218G-9,495G-9,5002G-9,4962G-9,493G-9,487G-9,437G-9,435G-9,444G-9,454G-9,4098G-9,4098G	9,92	9,41
1	US\$ 0,1		08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,56 G	16,442G-6,576G-6,6G-6,51G-6,472G-6,464G-6,35G-6,514G-6,418G-6,394G-6,402G	18,63	15,77
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	49,62 G	49,814G-9,915G-9,837G-9,59G-9,82G-9,621G-9,603G-9,606G-9,538G-9,483G-9,479G-9,16G-9,279G-9,284G-9,39G-9,545G-8,738G-8,689G-8,741G-8,796G-8,863G-9,04G	52,4	46,13
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,62 G	17,578G-7,578G-7,614G-7,558G-7,633G-7,575G-7,566G-7,58G-7,557G-7,542G-7,524G-7,551G-7,453G-7,491G-7,524G-7,648G-7,613G-7,299G-7,279G-7,367G-7,366G-7,362G-7,446G	18,71	16,52
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	111,15 G	110,076G-0,652G-0,188G-9,903G-10,559G-9,571G-9,22G-9,042G-8,949G-8,554G-8,866G-9,36G-8,976G-9,925G-9,517G-8,958G-9,387G-9,258G-9,007G-9,617G	138,32	100,33
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	173,66 G	172,72G-4,51G-2,67G-2,03G-3,82G-0,62G-2,57G-0,31G-2,022G-69,54G-9,76G-72,08G-3,06G-2,49G-4,09G-3,37G-2,63G-2,58G-3,04G-3,04G-2,68G-3,48G	213,41	159,04
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	117,43 G	116,29G-6,82G-6,23G-5,35G-6,18G-5,86G-5,23G-5,04G-5,16G-6,3G-5,88G-6,21G-4,29G-4,95G-4,56G-4,7G-5,68G-5,14G-4,59G-4,59G-4,91G-4,93G-4,69G-5,24G	141,61	108,29
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	222,13 G	220,286G-1,078G-0,785G-0,212G-1,304G-0,749G-19,898G-9,925G-9,646G-25,017G-4,215G-4,72G-3,86G-5,067G-4,474G-4,166G-5,607G-4,621G-3,722G-4,172G-3,853G-3,621G-4,441G	283,95	210,8
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	157,02 G	155,824G-6,384G-6,177G-5,771G-6,543G-6,151G-5,72G-5,696G-5,498G-9,18G-8,613G-8,97G-8,361G-9,215G-8,796G-8,652G-9,597G-8,9G-8,264G-8,562G-8,357G-8,139G-8,952G	200,66	150,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	141,42 G	140,559G	148,06	134,83
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	317,51 G	321,356G	397,77	309,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,07 G	34,261G-4,24G-4,44G-4,48G-4,44G-4,44G-4,47G-4,51G-4,51G-4,46G-4,46G-4,46G-4,34G-4,32G-4,57G-4,53G-4,61G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,61G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,43 G	32,756G-2,756G-2,756G-2,712G-2,723G-2,723G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,642G-2,642G-2,406G-2,406G-2,406G-2,489G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G	34,99	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	54,69 G	55,919G-5,989G-5,926G-5,556G-5,796G-5,746G-5,696G-5,806G-5,821G-5,775G-5,641G-5,666G-5,081G-5,208G-5,266G-4,956G-5,537G-5,28G-5,28G-4,962G-5,112G-5,115G-5,044G-5,212G	64,68	52,21
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	27,78 G	27,981G-7,95G-8,01G-8,01G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,91G-7,91G-8G-8,11G-8,08G-8,14G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G	30,77	27,74
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,5 G	28,601G-8,571G-8,621G-8,641G-8,631G-8,611G-8,641G-8,671G-8,651G-8,621G-8,621G-8,651G-8,521G-8,521G-8,591G-8,701G-8,701G-8,761G-8,701G-8,731G-8,731G-8,731G-8,761G-8,761G	29,61	28,14
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,4 G	31,99G-1,99G-1,99G-1,901G-1,901G-1,901G-1,895G-1,895G-1,852G-1,815G-1,815G-1,815G-1,557G-1,557G-1,557G-1,63G-1,704G-1,751G-1,751G-1,717G-1,685G-1,685G-1,685G-1,752G	35,75	30,43
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,05 G	43,6G-3,724G-3,56G-3,32G-3,48G-3,41G-3,23G-3,21G-3,21G-3,15G-3,06G-3,12G-2,93G-3,14G-3,04G-3,01G-3,28G-3,16G-3,06G-3,11G-3,12G-3,05G-3,2G	49,58	41,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,74 G	43,453G-3,486G-3,466G-3,27G-3,459G-3,331G-3,275G-3,275G-3,211G-3,211G-3,202G-2,971G-3,069G-3,02G-3,14G-3,26G-3,181G-3,048G-2,99G-3,085G-3,132G-3,083G-3,212G	49,05	41,75
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,04 G	15,204G	15,24	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	20,24 G	20,58G	20,58	16,77
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,01 G	25,48G-5,506G-5,474G-5,351G-5,479G-5,413G-5,351G-5,379G-5,344G-5,312G-5,281G-5,308G-5,171G-5,254G-5,223G-5,259G-5,355G-5,313G-5,225G-5,193G-5,265G-5,264G-5,235G-5,337G	28,75	24,57
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,68 G	18,837G-8,893G-8,846G-8,75G-8,825G-8,773G-8,715G-8,693G-8,692G-8,672G-8,628G-8,644G-8,586G-8,668G-8,624G-8,608G-8,722G-8,679G-8,607G-8,605G-8,655G-8,654G-8,615G-8,675G	21,97	17,68
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,67 G	11,92G-1,92G-1,91G-1,85G-1,88G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,74G-1,79G-1,81G-1,83G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,8G-1,85G	13,08	11,41
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,75 G	39,053G-9,103G-9,08G-8,916G-9,086G-8,961G-8,904G-8,908G-8,864G-8,824G-8,824G-8,824G-8,658G-8,741G-8,731G-8,838G-8,877G-8,914G-8,759G-8,701G-8,839G-8,847G-8,796G-8,977G	43,28	36,95
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,02 G	25,35G-5,419G-5,361G-5,227G-5,336G-5,273G-5,226G-5,225G-5,225G-5,168G-5,141G-5,142G-5,053G-5,141G-5,107G-5,139G-5,231G-5,19G-5,119G-5,092G-5,152G-5,152G-5,124G-5,208G	28,71	24,07
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	280,89 G	291,678G	330,76	280,89
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	66,94 G	68,482G-8,558G-8,558G-8,265G-8,509G-8,279G-8,192G-8,269G-8,104G-8,104G-8,017G-8,104G-7,762G-7,962G-7,888G-7,971G-8,234G-8,103G-7,868G-7,868G-7,942G-8,026G-7,946G-8,207G	77,19	65,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	47,09 G	47,448G-7,497G-7,497G-7,323G-7,485G-7,319G-7,33G-7,33G-7,244G-7,191G-7,131G-7,18G-6,854G-7,01G-7,004G-7,228G-7,311G-7,263G-7,105G-7,104G-7,207G-7,193G-7,193G-7,392G	53,1	46,2
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,1 G	17,23G-7,353G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,39G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,33G-7,33G-7,38G-7,36G-7,38G-7,38G-7,35G-7,37G-7,4G-7,41G-7,41G-7,44G	18,46	17,1
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33 G	34,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,11G-4,1G-4,07G-3,91G-3,96G-4,01G-3,93G-3,92G-4,16G-4,06G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-3,94G-4,06G	37,48	32
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,32 G	55,058G-5,106G-5,194G-5,148G-5,213G-5,213G-5,322G-5,382G-5,382G-5,382G-5,442G-5,442G-5,048G-5,173G-5,272G-5,279G-5,279G-5,343G-5,387G-5,447G-5,447G-5,462G-5,462G-5,462G	62,36	52,97
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ.	1	38,48 G	39,231G-9,481G-9,431G-9,376G-9,403G-9,403G-9,42G-9,357G-9,231G-9,175G-9,116G-9,164G-8,975G-8,967G-9,01G-9,036G-9,087G-9,109G-8,98G-8,971G-8,953G-9,124G	46,61	38,08
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,45 G	16,43G-6,422G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,342G-6,342G-6,342G-6,342G-6,342G-6,342G-6,342G	17,03	16,29
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,13 G	48,12G-8,144G-8,144G-8,144G-8,18G-8,18G-8,18G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,09G-7,92G-7,92G-7,824G-7,87G-7,87G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	50,3	47,11
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,53 G	39,64G-9,64G-9,68G-9,72G-9,7G-9,66G-9,73G-9,77G-9,73G-9,69G-9,73G-9,73G-9,56G-9,56G-9,69G-9,86G-9,82G-9,9G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,89G	40,95	39,09
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,51 G	43,47G	44,55	37,53
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,76 G	19,76G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	19,9	19,65
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	75,65 G	76,181G-6,181G-6,28G-6,27G-6,19G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,02G-6G-6,24G-6,51G-6,43G-6,6G-6,51G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	85,07	75,49
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,47 G	25,48G-4,87G-5,5G-5,44G-5,47G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	27,1	24,79
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	98 G	100,807G-0,695G-0,812G-99,961G-9,961G-9,961G-9,961G-9,961G-9,739G-9,739G-9,739G-8,096G-9,321G-8,395G-9,871G-9,871G-9,746G-9,399G-9,616G-9,836G-9,71G-9,926G	146,2	95,36
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	44,71 G	45,486G-5,446G-5,584G-5,221G-5,469G-5,47G-5,438G-5,408G-5,438G-5,387G-5,387G-5,387G-5,142G-5,202G-5,248G-5,378G-5,46G-5,553G-5,449G-5,326G-5,433G-5,423G-5,404G-5,577G	51,54	42,98
1		Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	62,49 G	62,228G-2,296G-2,296G-2,137G-2,296G-2,162G-2,134G-2,134G-2,055G-2,055G-2,011G-2,031G-1,73G-1,873G-1,864G-2,031G-2,178G-2,178G-2G-1,932G-2,026G-2,042G-2,042G-2,191G	63,86	57
1		Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	102,1 G	102,711G-2,711G-2,56G-2,28G-2,55G-2,31G-2,31G-2,18G-2,18G-2,17G-2,06G-2,06G-1,95G-2,08G-2,1G-1,21G-1,99G-1,48G-1,16G-0,68G-0,96G-0,96G-0,96G-1,2G	119,22	98,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	533,55 G	562,109-55,27G-4,7G-3,41G-4,06G-4,19G-4,13G-4,13G-4,13G-3,49G-3,49G-3,7G-47,29G-9,73G-8,22G-5,91G-5,86G-7,19G-7,13G-6,47G-8,11G	657,84	518,73
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.929,51 G	1923,613G-3,613G-1,624G-17,159G-9,403G-9,869G-9,651G-9,651G-9,651G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G-8,176G-8,176G-895,966G-904,43G-899,173G-1,181G-1,01G-5,632G-3,961G-1,593G-8,815G	2.255,15	1.796,7
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	418,39 G	416,061G-6,061G-6,49G-6,49G-6,26G-6,14G-6,36G-6,79G-6,79G-6,17G-6,17G-6,17G-4,64G-4,73G-5,7G-4,98G-5,08G-5,13G-4,09G-4,52G-5,94G-6,38G-6,38G-6,38G	438,02	395,4
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	575,75 G	572,361G-3,978G-1,848G-69,66G-72,016G-0,214G-69,744G-9,746G-9,119G-8,509G-7,113G-7,829G-5,423G-7,225G-6,644G-6,322G-7,683G-5,565G-5,344G-6,43G-6,331G-6,259G-9,15G	696,01	527,14
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	472,88 G	471,641G-2,895G-1,424G-68,31G-70,386G-66,926G-6,319G-6,579G-5,13G-4,978G-5,173G-4,048G-4,136G-7,877G-5,908G-4,157G-3,81G-5,066G-5,108G-4,07G-5,866G	519,72	442,33
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	662,52 G	666,649G-6,649G-6,649G-6,649G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G-5,002G-5,002G-0,513G-0,513G-0,513G-6,766G-5,757G-5,757G-4,936G-4,138G-4,138G-4,138G-4,351G	681,16	624,47
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.313,68 G	1320,775G-1,212G-2,56G-17,964G-21,273G-18,121G-8,086G-8,086G-6,34G-4,717G-4,717G-4,717G-8,276G-11,381G-1,457G-4,832G-8,177G-7,21G-2,642G-2,642G-4,394G-4,743G-4,743G-7,622G	1.392,38	1.282,35
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.944,4 G	1908,643G-18,563G-20,664G-14,644G-21,273G-16,793G-7,256G-4,851G-7,56G-5,003G-9,213G-6,948G-894,889G-6,801G-9,316G-9,765G-902,289G-2,273G-895,152G-0,315G-4,325G-3,06G-1,15G-9,136G	2.174	1.890,32
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.209,88 G	1187,953G-94,126G-5,963G-2,051G-5,814G-2,926G-1,975G-1,632G-88,785G-5,693G-4,733G-6,451G-79,362G-81,159G-2,294G-2,626G-3,006G-3,312G-79,569G-6,56G-9,054G-8,268G-7,081G-82,048G	1.353,29	1.176,56
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	181,53 G	182,015G-2,029G-2,4G-1,68G-2,475G-1,863G-1,75G-1,963G-1,512G-1,512G-1,309G-1,491G-0,159G-0,61G-0,62G-1,405G-1,76G-1,553G-0,863G-0,606G-1,056G-1,12G-1,12G-2,16G	202,24	171,07
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	177,61 G	177,963G-8,755G-8,276G-6,452G-7,041G-5,834G-5,619G-5,475G-5,131G-4,413G-4,729G-3,623G-4,93G-4,255G-4,341G-5,217G-4,211G-4,922G-4,768G-4,37G-5,409G	209,15	158,86
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	431,84 G	430,711G-0,711G	458,95	430,71
10		Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	828,88 G	849,019G	936,9	811,8
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	161,96 G	165,076G-5,076G-5,49G-5,67G-5,67G-5,67G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-4,799G-4,991G-5,385G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,474G-6,474G-6,474G	185,3	161,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerging Markets Index	1	274,17 G	274,31G-4,39G-4,74G-4,131G-5,004G-4,353G-4,431G-4,083G-3,332G-3,107G-2,821G-3,144G-1,774G-2,152G-2,43G-2,536G-3,076G-3,097G-2,163G-2,161G-2,528G-2,524G-2,196G-3,2G	310,48	271,77
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	290,5 G	294,44G	334,89	284,85
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	451,07 G	476,596G-7,788G-60,506G-58,551G-9,867G-8,83G-7,733G-7,733G-6,795G-6,316G-5,379G-5,877G-3,304G-4,76G-4,641G-5,658G-5,179G-3,204G-3,244G-4,222G-4,062G-3,603G-70,682G	597,2	444,39
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	193,24 G	197,487G	231,81	193,24
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	218,6 G	223,403G	261,9	218,6
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	390,58 G	414,723G	522,06	390,58
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	152,86 G	152,94G-2,94G-3,1G-3,3G-3,17G-3,17G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,58G-2,53G-3,06G-3,71G-3,54G-3,88G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-4,4G-4,4G	157,16	148,18
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	607,62 G	605,52G-4,981G-6,459G-1,481G-5,452G-4,776G-4,314G-4,43G-1,868G-1,978G-1,894G-1,757G-597,543G-9,241G-9,006G-600,784G-1,889G-2,624G-1,268G-0,559G-1,796G-1,9G-1,615G-4,382G	687,58	575,12
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	642,62 G	665,02G	810,21	633,47
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	453,56 G	452,05G-2,05G-1,99G-0,53G-2,58G-1,19G-0,54G-0,54G-49,71G-9,21G-8,7G-9,26G-6,68G-8,11G-7,73G-50,78G-49,72G-8,7G-7,65G-8,97G-8,97G-9,06G-9,6G	531,98	423,75
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	393,74 G	393,758G-3,758G-3,764G-2,496G-4,009G-2,953G-2,146G-2,662G-1,546G-1,229G-1,191G-1,632G-89,14G-90,428G-89,855G-91,803G-2,712G-2,235G-0,902G-89,806G-91,13G-1,13G-1,13G-1,565G	464,22	367,5
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,82 G	151,911G-1,91G-1,9G-1,9G-1,99G-1,77G-1,9G-2,07G-2,07G-1,9G-1,9G-1,9G-1,16G-1,32G-1,8G-2,06G-2,22G-2,19G-2,02G-1,85G-1,85G-2,02G-2,02G-2,19G	166,68	151,16
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,03 G	136,72G-6,73G-8,28G-8,38G-8,38G-8,26G-8,46G-8,46G-8,48G-8,38G-8,38G-8,38G-7,84G-7,77G-8,3G-8,84G-8,84G-8,95G-8,79G-8,79G-8,201G-8,341G-8,341G-8,341G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,33 G	63,52G-3,535G-3,27G-3,41G-3,4G-3,33G-3,4G-3,4G-3,49G-3,32G-3,32G-3,32G-2,87G-2,86G-3,16G-3,53G-3,34G-3,74G-3,55G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,74G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,01 G	100,04G-99,99G-100,14G-0,14G-0,19G-0,19G-0,28G-0,28G-0,28G-0,16G-0,27G-0,16G-99,83G-9,83G-100,14G-0,58G-0,46G-0,68G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,99G-0,99G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	308,48 G	308,249G-8,621G-8,231G-6,659G-8,372G-7,009G-6,427G-6,487G-5,94G-5,621G-5,286G-5,702G-3,6G-4,872G-4,217G-4,901G-6,339G-5,46G-4,243G-4,155G-4,929G-4,881G-4,642G-6,164G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	308,47 G	308,456G-8,531G-8,447G-6,65G-8,354G-7,287G-6,408G-6,468G-5,922G-5,603G-5,268G-5,684G-4,8G-4,854G-4,8G-5,112G-6,441G-5,442G-4,8G-4,8G-4,911G-4,991G-4,8G-6,146G	363,63	282,85
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	152,17 G	152,041G-2,592G-2,078G-0,764G-1,803G-1,262G-0,615G-0,806G-0,562G-0,202G-49,831G-9,958G-9,11G-9,799G-9,619G-9,725G-50,753G-0,414G-49,619G-50,998G-0,98G-0,623G-1,32G	172,15	141,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	229,68 G	228,052G-9,224G-9,058G-6,601G-7,615G-7,639G-6,937G-6,937G-6,937G-6,601G-5,737G-5,737G-3,82G-4,817G-5,151G-4,88G-6,979G-6,979G-5,769G-5,228G-6,364G-6,632G-6,632G-7,221G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	217,25 G	217,321G-8,115G-7,375G-5,481G-6,978G-6,199G-5,267G-5,542G-5,191G-4,671G-4,137G-4,32G-3,098G-4,045G-3,831G-3,984G-5,466G-4,977G-3,999G-6,12G-6,118G-5,86G-6,789G	246,75	202,19
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	352,49 G	352,451G-2,451G-2,927G-1,384G-2,84G-1,575G-1,31G-1,73G-0,79G-0,733G-0,317G-0,669G-48,127G-9,238G-9,102G-51,335G-1,877G-1,333G-49,944G-9,555G-50,574G-0,944G-0,915G-2,304G	390,55	330,73
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	334,63 G	334,599G-4,599G-5,049G-3,692G-4,968G-3,772G-3,839G-3,922G-3,23G-2,885G-2,902G-3,25G-0,551G-1,599G-1,479G-3,969G-3,596G-2,458G-2,105G-2,878G-2,934G-2,928G-4,631G	370,76	315,95
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,54 G	132,535G-2,535G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,33 G	128,129G-8,129G-8,339G-8,577G-8,694G-8,694G-8,546G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-7,91G-8,08G-8,329G-8,806G-8,989G-9,107G-9,124G-9,124G-9,124G-9,157G-9,157G-9,157G	131,32	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	564,29 G	565,2G-5,2G-3,06G-3,06G-3,63G-3,63G-3,63G-3G-3G-3G-2,38G-59,99G-60,02G-58,72G-9,29G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	595,28	558,72
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	324,77 G	323,34G-3,46G-3,79G-3,79G-4,11G-4,11G-4,11G-3,79G-3,79G-3,79G-3,46G-3,46G-1,82G-1,82G-1,49G-1,82G-1,82G-1,82G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	340,19	321,03
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	613,35 G	612,33G-2,33G-3,76G-4,13G-3,08G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-2,93G-0,2G-0,21G-1,17G-3,84G-3,23G-3,73G-2,92G-3,65G-2,85G-3,52G-3,52G-4,2G	627,98	587,47
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,07 G	194,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,55G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	204,6	193,69
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	102,89 G	102,71G-2,64G-2,76G-2,76G-2,87G-2,87G-2,87G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,28G-2,28G-2,28G-2,43G-2,31G-2,31G-2,43G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	108,12	102,2
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	341,81 G	340,22G-0,24G-2,74G-2,83G-2,73G-2,31G-2,91G-3,67G-3,32G-2,98G-3,3G-3,3G-1,28G-1,24G-4,99G-4,25G-4,99G-4,5G-5,28G-5,28G-5,26G-5,64G-5,64G	373,69	340,22
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	130,17 G	129,931G-9,931G-30,05G-0,05G-0,08G-29,95G-30,05G-0,05G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-29,54G-9,52G-9,98G-30,42G-0,42G-1,75G-1,59G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,88G	141,18	129,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	433,51 G	440,536G-0,536G-0,968G-1,593G-1,593G-1,593G-1,593G-1,593G-0,057G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-5,205G-5,864G-5,864G-5,864G-6,143G	455,48	420,56
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	320,65 G	318,26G-9,28G-8,32G-6,7G-5,77G-5,76G-5,73G-5,36G-4,6G-5,01G-3,93G-5,22G-4,5G-4,48G-6,34G-5,58G-4,42G-4,5G-5,29G-4,95G-4,56G-5,68G	357,27	307,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,35 G	103,69G-4,431G-4,253G-3,341G-3,991G-3,24G-3,365G-3,247G-3,009G-2,766G-2,905G-2,591G-2,991G-3,241G-2,841G-3,851G-3,773G-3,206G-3,068G-3,408G-3,408G-3,149G-3,591G	116,42	96,64
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	108,36 G	108,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	109,63	106,7
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	171,36 G	171,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	179,64	171,18
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	191,6 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	193,84	188,67
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	344,21 G	346,542G-6,922G-6,922G-5,573G-6,812G-7,818G-7,891G-7,858G-7,046G-7,046G-6,688G-6,688G-4,444G-5,606G-5,644G-6,883G-7,755G-7,311G-5,949G-5,975G-6,759G-7,055G-6,619G-8,29G	372,6	335,74
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,81 G	62,38G-2,61G-2,33G-1,91G-2,31G-1,9G-1,24G-1,185G-1,19G-1,975G-1,776G-1,852G-1,564G-1,826G-2G-2,08G-2,58G-2,34G-2,1G-2,11G-2,28G-2,21G-2,08G-2,37G	71,62	58,68
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	214,12 G	215,134G-6,449G-6,782G-6,03G-6,625G-8,812G-8,842G-8,601G-7,869G-7,598G-7,519G-7,693G-6,836G-6,865G-7,146G-7,4G-7,385G-7,801G-6,974G-6,737G-6,91G-6,856G-7,565G	249,25	212,23
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	113,09 G	114,603G-4,697G-5,248G-5,442G-5,681G-6,23G-6G-6,13G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-5,72G-5,72G-5,72G-5,781G-6,03G-6,22G-6,369G-6,489G-6,489G-6,489G-6,489G-6,489G-9G-7G	136,46	112,18
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	87,08 G	87,75G-7,76G-7,65G-7,45G-7,56G-9,12G-9G-9G-7G	103,63	84,19
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	210,03 G	210,12G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	225,94	197,31
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	296 G	302,91G-2,99G-2,99G-2,32G-2,64G-295G-5G-5G-5G-304,92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	390,11	287,77
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	321,35 G	321,18G-1,18G-1,18G-19,862G-9,862G-20,765G-0,765G-2,522G-1,408G-1,066G-1,044G-1,337G-18,667G-9,714G-9,28G-20,372G-1,007G-1,007G-1,007G-0,653G-0,653G-0,653G-0,653G-1,157G	338,16	296,36
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	281,88 G	279,995G-9,995G-9,762G-9,574G-9,782G-81,451G-0,058G-0,767G-0,679G-0,356G-79,648G-9,296G-8,845G-9,946G-8,733G-9,35G-81,197G-79,632G-9,505G-9,995G-9,828G-9,116G-80,101G	307,26	272,89
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	239,15 G	240,706G-0,994G-1,227G-0,522G-1,205G-4,186G-4,22G-3,909G-3,329G-3,029G-2,719G-2,991G-1,958G-2,151G-2,175G-2,754G-3,001G-1,997G-1,988G-2,332G-2,324G-2,008G-3,159G	280,69	235,7
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	183,68 G	186,413G-7,297G-7,6G-7,581G-7,355G-6,182G-6,164G-6,164G-5,925G-5,728G-5,728G-5,728G-4,559G-4,815G-4,815G-5,023G-5,167G-5,167G-5,167G-5,366G-5,366G-5,366G-5,366G-5,366G	197,22	180,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,58 G	94,6G-4,58G-4,66G-4,66G-4,76G-4,76G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,56G-4,2G-4,28G-4,08G-4,18G-4,18G-4,09G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	97,81	92,95
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	212,84 G	211,961G-2,513G-1,862G-0,76G-1,441G-0,674G-9,872G-9,82G-9,82G-9,382G-8,906G-9,382G-8,447G-9,315G-8,906G-8,891G-10,154G-9,679G-8,966G-9,278G-9,322G-8,862G-9,605G	236,7	201,42
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	209,85 G	210,904G-1,189G-1,423G-0,883G-1,431G-3,374G-3,358G-3,14G-2,532G-2,355G-2,118G-2,388G-1,336G-1,675G-1,963G-2,287G-2,515G-1,747G-1,747G-2,057G-2,057G-1,815G-2,543G	230,37	208,99
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F.-Ro.Fin.Instit.Bds	1	163,88 G	164,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	174,27	163,28
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	176,98 G	177,674G-7,891G-8,098G-7,722G-8,012G-8,75G-8,771G-8,771G-8,579G-8,367G-8,163G-8,353G-7,638G-7,638G-7,876G-8,465G-8,466G-8,644G-8,21G-8,21G-8,44G-8,245G-8,245G-8,633G	189,75	176,35
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	459,95 G	461,418G-1,992G-1,659G-58,931G-61,411G-58,297G-6,284G-6,358G-5,275G-5,267G-4,151G-5,147G-2,53G-3,812G-2,903G-4,125G-6,054G-4,578G-2,909G-2,389G-3,822G-3,906G-3,418G-6,383G	512,06	433,02
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	134 G	135,13G-5,11G-5,11G-5,22G-5,22G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,21G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	140,94	134
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	98,68 G	98,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	99,44	98,14
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	106,11 G	105,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	109,3	105,35
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	188,94 G	187,641G-8,572G-8,085G-6,074G-6,68G-6,029G-5,78G-5,764G-5,217G-4,471G-4,902G-3,543G-4,985G-4,207G-4,306G-5,316G-4,157G-4,976G-4,798G-4,147G-5,538G	224,36	168,22
4		Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	165,44 G	165,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G-5,437G	181,09	157,51
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	277,83 G	278,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	293,87	277,83
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,7 G	0,7G	1,18	0,65
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Ethik Aktien	1	240,23 G	240,679G-0,921G-0,921G-39,739G-40,547G-39,994G-9,568G-9,864G-9,343G-9,057G-8,792G-9,033G-9,362G-40,173G-39,925G-40,495G-1,22G-0,888G-39,899G-9,899G-40,339G-0,435G-0,134G-1,083G	264,92	230,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	11,72 G	11,976G-1,976G-1,984G-1,946G-1,955G-1,943G-1,931G-1,931G-1,903G-1,882G-1,882G-1,882G-1,806G-1,831G-1,836G-1,877G-1,903G-1,864G-1,865G-1,875G-1,864G-1,852G-1,993G	13,27	11,63
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,71 G	38,46G	38,94	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,19 G	20,343G-0,459G-0,572G-0,543G-0,558G-0,558G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,503G-0,503G-0,54G-0,54G-0,54G-0,571G-0,583G-0,583G-0,583G-0,583G-0,583G-19,963G	23,05	19,96
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,92 G	16,847G-6,865G-6,871G-6,832G-6,869G-6,85G-6,832G-6,832G-6,794G-6,774G-6,754G-6,777G-6,678G-6,705G-6,724G-6,732G-6,742G-6,762G-6,692G-6,693G-6,728G-6,704G-6,695G-6,875G	19,14	16,68
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,46 G	54,855G-4,998G-5,143G-4,754G-5,173G-4,795G-4,807G-4,959G-5,042G-4,858G-4,699G-4,761G-4,366G-4,435G-4,441G-4,651G-4,88G-4,934G-4,569G-4,52G-4,52G-4,591G-4,467G-4,808G	63,42	52,72
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,22 G	22,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,2G-2,12G-2,12G-2,19G-2,27G-2,27G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,21G	23,02	21,79
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	216,44 G	215,984G-6,041G-7,258G-6,487G-7,221G-6,694G-6,549G-6,549G-6,085G-5,892G-5,892G-6,218G-4,512G-5,071G-6,651G-6,557G-5,708G-5,402G-6,041G-6,118G-6,105G-6,224G	235,4	209,46
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,63 G	115,621G-5,621G	116,53	115,22
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,93 G	113,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,766G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G	114,45	112,32
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,4 G	50,224G-0,224G-0,397G-0,397G-0,462G-0,462G-0,539G-0,539G-0,539G-0,594G-0,594G-0,594G-0,325G-0,479G-0,559G-0,628G-0,619G-0,63G-0,565G-0,541G-0,541G-0,544G-0,544G-0,315G	58,64	50,09
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	53,19 G	53,01G-3,17G-2,97G-2,75G-2,8G-2,63G-2,71G-2,71G-2,6G-2,43G-2,5G-2,16G-2,25G-2,16G-2,31G-2,53G-2,23G-2,17G-2,3G-2,36G-2,3G-3,07G	63,52	49,8
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	367,43 G	372,11G-2,11G-3,665G-4,052G-3,565G-3,565G-3,899G-3,899G-4,288G-3,88G-3,856G-3,856G-2,201G-2,498G-3,448G-2,206G-1,71G-1,832G-1,416G-1,416G-1,416G-1,342G-1,747G-68,315G	443,39	366,06
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	229,64 G	231,774G-2,05G-2,073G-0,969G-1,545G-1,159G-0,847G-0,828G-0,313G-0,313G-0,082G-0,376G-29,563G-30,34G-0,059G-0,333G-1,336G-0,904G-0,107G-29,853G-30,17G-0,17G-29,904G	240,21	219,47
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	198,69 G	194,66G	238,84	194,66
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,49 G	38,396G	38,45	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	32,84 G	33,63G	33,68	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,59 G	35,422G	35,48	28,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	56,44 G	56,23G-5,87G-5,73G-5,22G-5,35G-5,47G-5,82G-5,37G-5,32G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	183,92 G	182,38G-3,7G-4,04G-3,94G-2,52G-0,74G-1,62G-3,38G-2,18G-1,8G-1,7G	195,12	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	227,6 G	226G-5,7G-6,85G-4,1G-3,1G-1,25G-1,3G-4,15G-2,75G-2,45G-2,15G	269,45	209,6
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	100,7 G	99,96G-9,48G-9,85G-8,95G-8,21G-7,75G-8,2G-9,11G-8,14G-8,11G-7,97G	128,84	94,15
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	274,7 G	271,55G-4,3G-5,3G-3,9G-4G-2,5G-2,35G-5,1G-2,7G-2,9G	301,4	266,15
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,24 G	55,91G-5,78G-6,02G-5,68G-5,54G-5,25G-5,72G-6,11G-5,69G-5,71G-5,68G	61,67	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	148,86 G	147,96G-7,6G-7,68-7,28G-6,78G-5,94G-4,16G-4,48G-5,66G-5,78G-5,58G-5,14G	159,1	136,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,55 G	40,243G-0,82G-0,602G-0,484G-0,439G-0,235G-0,356G-0,569G-0,465G-0,201G-0,213G	44,69	39,4
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	23,97 G	23,926G-4,161G-4,2G-4,193G-4,193G-3,988G-4,196G-4,199G-4,205G-4,219G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	30,84 G	30,819G-0,864G-0,88G-0,873G-0,84G-0,831G-0,7G-0,674G-0,669G-0,669G-0,649G-0,649G	31,23	30,45
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,04 G	32G-2,35G-2,365G-2,31G-2,27G-2,23G-2,035G-2,295G-2,34G-2,09G-2,105G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,28 G	29,23G-9,58G-9,609G-9,603G-9,552G-9,248G-9,25G-9,143G-9,183G-9,127G-9,127G	33,1	28,98
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	31,15 G	31,209G-1,349G-1,376G-1,332G-1,295G-1,106G-1,161G-1,153G-1,285G-1,273G-1,303G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	49,5 G	49,285G-9,355G-9,05G-9,05G-8,765G-8,915G-9,215G-8,86G-8,865G-8,93G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	49,8 G	49,32G-9,47G-9,565G-9,35G-9,28G-9,27G-8,995G-9,16G-9,74G-9,33G-9,53G-9,57G	52,08	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	39,5 G	39,255G-9,55G-9,645G-9,33G-9,28G-9,19G-9,19G-9,465G-9,195G-9,145G-9,11G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	42,62 G	42,345G-2,545G-2,58G-2,25G-2,19G-2,045G-2,095G-2,19G-2,465G-2,17G-2,135G-2,135G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,56 G	45,113G-5,216G-5,283G-5,039G-4,767G-4,509G-4,624G-4,903G-4,709G-4,618G-4,493G	49,88	44,17
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	41,07 G	41,729G-1,799G-1,511G-1,292G-1,28G-1,327G-1,129G-1,044G-0,959G	47,3	39,69
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,35 G	60,93G-1,18G-0,97G-0,88G-0,86G-0,47G-0,54G-1,18G-1,07G-1,06G-1,07G	64,11	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,37	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,08 G	36,025G-6,03G-6,01G-6,095G-5,93G-5,925G-5,935G-5,685G-5,72G-5,905G-6,055G-6,09G	38,33	33,78
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	387,28 G	386,41G-6,42G-6,8G-4,61G-4,34G-1,8G-2,89G-5,66G-3,76G-4,62G	426,03	366,4
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,95 G	69,61G-9,62G-9,68G-9,34G-9,25G-9,09G-9,88G-9,29G-9,58G-9,57G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,91 G	65,74G-5,82G-5,89G-5,41G-5,33G-5,05G-5,25G-5,72G-5,33G-5,05G-5,14G	71,07	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,93 G	20,74G-0,765G-0,765G-0,57G-0,425G-0,49G-0,695G-0,55G-0,53G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,51 G	12,456G-2,45G-2,456G-2,394G-2,406G-2,372G-2,322G-2,376G-2,462G-2,406G-2,392G-2,392G	13,59	12,03
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	162,66 G	161,24G-1,28G-2,64G-2,76G-2G-1,78G-1,68G-0,6G-1,1-1,04G-2,14G-1,28G-1,18-1,44G-1,48G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	166,86 G	165,56G-6,96G-6,82G-6,22G-6G-5,8G-4,86G-5,18G-6,46G-5,6G-5,52G-5,52G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	55,02 G	54,97G-4,936G-4,838G-4,666G-4,608G-4,332G-4,468G-4,614G-4,204G	61,32	54,13
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	90,67 G	90,82G-1,27G-0,9G-0,88G-0,4G-0,6G-0,76G-0,36G-0,32G	98,13	88,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	66,92 G	66,71G-6,89G-6,89G-6,6G-6,39G-6,33G-5,97G-6,09G-5,72G-5,85G-5,75G	75,04	65,59
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,03 G	26,272G-6,319G-6,298G-6,301G-6,3G-6,082G-6,175G-6,177G-6,208G-6,065G-6,073G	26,98	25,64
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	94,45 G	94,614G-4,692G-4,752G-4,752G-4,752G-4,754G-4,222G-4,434G-4,722G-4,772G-4,664G-4,724G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	60,75 G	60,518G-0,518G-0,866G-0,934G-0,914G-0,856G-0,772G-0,32G-0,308G-0,332G-0,372G-0,288G-0,288G	63,24	60,12
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	64,17 G	64,174G-4,35G-4,43G-4,374G-4,278G-4,228G-3,534G-3,688G-3,626G-3,63G-3,504G-3,504G	66,35	63,35
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,15 G	56,028G-6,502G-6,51G-6,454G-5,94G-5,99G-6,012G-6,098G-5,984G-5,984G	59,26	55,94
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	67,05 G	66,874G-7,648G-7,632G-7,52G-7,44G-7,182G-7,284G-7,17G-7,264G-7,038G-7,044G	72,43	66,87
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	68,59 G	68,422G-9,404G-9,448G-9,334G-9,306G-9,004G-9,152G-9,092G-9,192G-8,934G-8,934G	75,43	68,42
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	97,47 G	96,692G-7,714G-7,656G-7,772G-7,664G-7,578G-7,116G-7,37G-7,404G-7,532G-7,574G-7,628G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,33 G	53,196G-3,44G-3,704G-3,708G-3,7G-3,7G-3,35G-3,548G-3,566G-3,444G-3,448G	57,47	53,2
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,47 G	61,97G-1,97G-2,09G-2,03G-2,01G-2,01G-1,61G-1,73G-2,32G-2,01G-2,17G-2,14G	64,3	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	53,42 G	53,33G-3,564G-3,486G-3,46G-3,366G-3,346G-2,946G-2,956G-3,058G-3,23G-3,154G-3,154G	57,58	52,73
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,65 G	51,644G-1,694G-1,71G-1,706G-1,696G-1,678G-1,578G-1,552G-1,554G-1,494G-1,494G	51,91	51,28
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,37 G	59,424G-9,518G-9,488G-9,52G-9,502G-9,492G-9,316G-9,476G-9,532G-9,518G-9,528G	61,08	58,91
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	77,27 G	77,188G-8,164G-8,122G-7,868G-7,684G-7,388G-7,452G-7,194G-7,37G-7,054G-7,088G	86,89	77,05
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,81 G	12,724G-2,75G-2,706G-2,66G-2,64G-2,58G-2,622G-2,62G	13,75	12,58
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	45,7 G	45,779G-6,241G-5,631G-6,099G-6,001G-5,967G-6,178G-6,195G-6,117G-6,12G	48,28	43,72
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,87 G	27,799G-8,192G-8,185G-8,2G-8,179G-8,172G-8,007G-8,099G-8,074G-8,109G-7,993G-8,019G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	32,89 G	32,873G-3,134G-3,097G-3,013G-2,951G-2,593G-2,564G-2,483G-2,523G-2,449G-2,449G	35,13	32,31
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,84 G	26,883G-6,938G-6,921G-6,94G-6,923G-6,908G-6,786G-6,857G-6,903G-6,92G-6,935G-6,963G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,18 G	27,201G-7,259G-7,259G-7,274G-7,252G-7,236G-7,074G-7,159G-7,194G-7,187G-7,209G	28,25	25,85
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,29 G	28,193G-8,268G-8,261G-8,239G-8,175G-7,985G-8,036G-7,98G-8,027G-7,969G-7,991G	29,96	27,2
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	50,98 G	50,76G-0,69G-0,74G-0,49G-0,49G-0,42G-0,13G-0,86G-0,37G-0,62G-0,58G	56,47	46,72
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	41,85 G	41,9G-1,915G-1,98G-1,635G-1,595G-1,495G-1,18G-1,29G-1,7G-1,425G-1,32G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	34,57 G	34,485G-4,895G-4,874G-4,904G-4,89G-4,888G-4,778G-4,864G-4,873G-4,889G-4,895G-4,893G	36,27	34,47
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	92,83 G	94,85G-4,96G-4,36G-4,1G-4,17-3,99-4,09G-3,49G-3,9G-3,36G-1,671G-1,731G	114,5	89,78
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	49 G	48,73G-8,78G-8,91G-8,7G-8,66G-8,41G-8,64G-8,635G-8,62G	52,8	45,89
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	50,38 G	51,55G-1,67G-2,532-1,45G-1,4G-1,38G-1,15G-1,24G-2,662-1,95G-1,6G-0,611G	54,33	48,32
4		Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,97 G	10,9215G-0,9325G-0,872G-0,8615G-0,853G-0,8265G-0,8225G-0,874G-0,8085G-0,7995G	12,34	10,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	38,79 G	38,346G-8,31G-8,34G-8,2G-8,2G-8,14G-7,88G-8,03G-8,06G-8,146G-8,096G	41,2	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	36,02 G	35,78G-6,11G-6,24G-6,48G-6,51G-6,48G-6,23G-6,3G-6,64G-6,665G-6,59G	38,32	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,38 G	45,436G-6,24G-6,26G-6G-5,91G-5,91G-5,76G-5,86G-6,32G-5,94G-5,196G-5,196G	51,31	41,59
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,98 G	45,99G-5,9G-6,05G-5,72G-5,64G-5,58G-5,3G-5,39G-5,98G-5,73G-5,735G-5,675G	50,76	43,01
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	37,74 G	37,841G-8,72G-8,82G-8,7G-8,58G-8,35G-8,52G-8,81G-8,5G-7,916G-7,941G	45,37	37,17
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	41,28 G	41,331G-1,78G-1,85G-1,79G-1,7G-1,63G-1,45G-1,82G-1,83G-1,526G-1,526G	42,99	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	53,01 G	53,151G-4,98G-5,05G-5,725-4,78G-4,63G-4,47G-4,19G-4,24G-4,65G-4,24G-3,431G-3,431G	67,7	53
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	85,65 G	85,19G-5,52G-5,62G-5,1G-4,54G-5,64G-4,91G-5,32G-5,28G	94,56	81,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,74 G	44,799G-4,89G-4,878G-4,926G-4,856G-4,878G-4,706G-4,822G-4,947G-4,985G-5,019G-5,049G	45,88	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,74 G	29,678G-9,842G-9,829G-9,831G-9,82G-9,821G-9,777G-9,772G-9,782G-9,8G-9,779G-9,779G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,16 G	44,102G-4,491G-4,463G-4,518G-4,47G-4,481G-4,285G-4,438G-4,561G-4,574G-4,583G-4,625G	45,5	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,22 G	38,178G-8,452G-8,519G-8,465G-8,538G-8,538G-8,289G-8,283G-8,382G-8,507G-8,303G-8,335G	40,78	37,32
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,84 G	41,18G-1,575G-1,445G-1,305G-1,285G-1,19G-1,27G-1,445G-1,32G-1,04G	43,84	40,84
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,9 G	30,675G-0,825G-0,835G-0,735G-0,52G-0,62G-0,865G-0,7G-0,72G-0,72G	31,94	29,65
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	57,47 G	56,79G-6,42G-6,55G-5,9G-5,65G-5,3G-5,5G-6,08G-5,59G-5,53G	66,79	52,17
4	Euro 0,18	Euro 0,1	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,34 G	8,267G-8,267G-8,281G-8,244G-8,25G-8,243G-8,225G-8,218G-8,283G-8,237G-8,232G-8,233G	8,81	7,94
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,86 G	25,912G-6,168G-6,344G-6,143G-6,317G-6,315G-6,356G-6,3G-6,3G-6,3G-5,303G-5,303G	28,42	24,98
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	19,22 G	19,262G-9,224G-9,206G-9,096G-9,292G-9,194G-9,178G-9,204G	20,55	18,05
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	25,61 G	25,555G-5,61G-5,635G-5,515G-5,48G-5,46G-5,31G-5,37G-5,56G-5,43G-5,47G-5,46G	28,35	24,2
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,45 G	23,28G-3,205G-3,245G-3,035G-2,965G-2,82G-2,92G-2,95G-2,915G-2,885G	26,56	21,91
4					A2PJJD	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,48 G	27,424G-7,643G-7,655G-7,666G-7,577G-7,667G-7,605G-7,649G-7,669G-7,569G-7,569G	29,8	27,16
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,29 G	26,184G-6,272G-6,301G-6,2G-6,139G-6,096G-5,961G-6,02G-6,227G-6,071G-6,084G-6,089G	29,05	25,25
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,83 G	35,853G-6,312G-6,237G-6,098G-5,937G-5,972G-5,934G-5,916G-6,032G-5,882G-5,321G-5,321G	40,59	34,87
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,85 G	25,937G-5,88G-5,785G-5,687G-5,543G-5,812G-5,715G	26,9	25,01
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29 G	29,156G-9,191G-9,206G-9,187G-9,07G-9,07G-9,071G-9,07G-9,061G-9,061G	30,57	29
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,66 G	15,564G-5,608G-5,632G-5,55G-5,454G-5,466G-5,442G-5,418G-5,41G	17,56	15,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,7 G	26,62G-6,826G-6,873G-6,817G-6,813G-6,699G-6,679G-6,332G-6,888G-6,825G-6,821G	28,25	26,33
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	25,51 G	25,465G-5,36G-5,425G-5,32G-5,265G-5,235G-5,085G-5,16G-5,455G-5,27G-5,28G-5,185G	29,25	24,36
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	28,72 G	28,751G-8,745G-8,705G-8,706G-8,702G-8,413G-8,46G-8,556G	30	28,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	66,5	67,5G-6,99G-8,29-7,83G-8,19G-8,15G-7,81-9-7,401G-7,401G	72,23	55,78
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	213,74	211,76G-0,5G-1bG-2,3G-7,7-4,94G-4,94G-4,94G-5,44G-4,33G-4,181G-4,181G	223,85	177,69
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	52,92 G	52,991G-1,93G-1,68G-2,53G-2,33G-2,4G-2,48G-2,74G-2,401G-2,381G	56,11	44,32
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	286,8	287,161G-8,8G-9,999G-90-1,59G-85,84G-2,561G-2,531G	321,01	245,67
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	854,6	780,6G-0,3G-92,05G-78,2G-81,5G-78,65G-82,25G-67,1G-59,7G-9,7G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	527,99 G	536,95G-5,82-5,82-42,53G-2,41G-3,68-0,91G-2,08G-30,071G-29,781G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	472 G	473,291G-5,65G-5,45G-81,45G-1,02G-0,22G-72,031G-1,681G	499,19	411,96
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,12 G	98,336G-8,288G-8,228G-8,228G-7,89G-7,608G-8,026G-8,096G-8,168G-7,234G-7,234G	99,94	96,47
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	87,35 G	87,488G-8,196G-8,2G-8,664G-8,598G-8,67G-8,856G-9,086G-8,748G-8,86G-8,104G-8,112G	90,68	82,28
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	119,78 G	118,995G-20,775G-1,05G-0,975G-0,955G-0,85G-19,475G-20,15G-0,015G-19,975G	122,73	109,5
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	95,64 G	95,778G-6,406G-6,4G-6,41G-6,276G-6,292G-5,102G-5,58G-5,56G-5,778G-4,82G-4,824G	100,27	94,62
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	94,17 G	94,88G-4,904G-4,86G-4,73G-4,75G-3,86G-3,9G-4,09G-4,09G-3,578G-3,38G	98,75	93,38
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,48 G	9,4586G-9,5018G-9,5028G-9,5028G-9,4888G-9,4904G-9,4148G-9,4238G-9,4234G-9,4392G-9,4216G-9,422G	9,87	9,41
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,81 G	3,845G-3,843G-3,86G-3,861G-3,86G-3,858G-3,863G-3,863G-3,863G-3,861G-3,863G-3,863G-3,847G-3,848G-3,859G-3,844G-3,828G-3,827G-3,82G-3,821G-3,824G-3,821G-3,825G-3,829G	4,64	3,8
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,48 G	1,491G	1,69	1,42
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,88 G	0,889G-0,889G-0,889G-0,886G-0,888G-0,886G-0,885G-0,884G-0,882G-0,88G-0,88G-0,881G-0,876G-0,878G-0,878G-0,881G-0,872G-0,872G-0,869G-0,868G-0,869G-0,868G-0,867G-0,87G	1,02	0,85
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,51 G	3,488G-3,499G-3,487G-3,463G-3,448G-3,448G-3,439G-3,433G-3,437G-3,419G-3,439G-3,428G-3,468G-3,455G-3,44G-3,439G-3,448G-3,448G-3,439G-3,455G	4,04	3,27
3		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,49 G	2,476G	2,58	2,16
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,83 G	1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G-1,823G	1,9	1,81
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	43,3 G	43,591G-3,638G-3,637G-3,319G-3,626G-3,397G-3,292G-3,307G-3,19G-3,124G-3,072G-3,118G-2,801G-2,959G-2,913G-3,088G-3,269G-3,183G-2,907G-2,881G-3,056G-3,051G-2,994G-3,296G	55,41	40,58
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,3 G	12,484G	13,71	11,74
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	85,44 G	87,257G	103,3	83,54
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	100,84 G	101,27G-1,27G-1,37G-1,18G-1,62G-1,26G-1,21G-1,24G-0,99G-0,88G-0,85G-0,96G-0,13G-0,44G-0,41G-0,98G-1,17G-1,04G-0,71G-0,6G-0,93G-0,9G-0,9G-1,37G	111,91	95,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,75 G	11,678G-1,758G-1,746G-1,68G-1,68G-1,662G-1,626G-1,622G-1,682G-1,592G-1,51G	13,85	11,29
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,08 G	11,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,2G-1,118G-1,132G-1,1415G-1,075G-1,0715G	11,82	10,98
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	12,13 G	12,1165G-2,2G-2,2005G-2,201G-2,1905G-2,1805G-2,1135G-2,111G-2,091G-2,049G-2,045G	13,12	12,05
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,59 G	11,5635G-1,7225G-1,7135G-1,7235G-1,6835G-1,725G-1,677G-1,716G-1,745G-1,752G-1,6795G-1,6775G	11,96	10,78
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,91 G	24,665G-4,85G-4,89G-4,755G-4,73G-4,715G-4,66G-4,635G-4,595G-4,445G-4,435G	27,99	23,99
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	12,93 G	12,766G-2,714G-2,718G-2,574G-2,52G-2,456G-2,484G-2,644G-2,506G-2,488G-2,476G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,56 G	11,5565G-1,714G-1,7325G-1,666G-1,6095G-1,618G-1,55G-1,674G-1,6645G-1,5395G-1,5395G	12,76	11,44
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	9,05 G	8,985G-9,028G-8,999G-8,953G-8,89G-8,885G-8,835G-8,866G-8,794G-8,737G-8,738G	10,98	8,74
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,96 G	26,9G-6,905G-6,83G-6,785G-6,76G-6,585G-6,66G-6,855G-6,705G-6,765G	29,56	25,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,97 G	25,92G-5,955G-5,99G-5,875G-5,82G-5,81G-5,645G-5,895G-5,76G-5,8G	28,67	24,67
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,69 G	11,858G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,92 G	12,078G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,68 G	11,862G	13,8	11,19
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,4 G	9,3842G-9,494G-9,497G-9,5024G-9,4896G-9,4868G-9,4312G-9,4512G-9,4646G-9,4108G-9,4114G	9,76	9,15
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,27 G	11,286G-1,3645G-1,3845G-1,3165G-1,3585G-1,245G-1,2985G-1,3265G-1,285G-1,218G-1,2185G	12,76	11,21
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,38 G	22,334G-2,423G-2,441G-2,337G-2,305G-2,274G-2,145G-2,151G-2,393G-2,254G-2,219G-2,209G	24,86	21,52
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,83 G	26,01G-5,995G-5,885G-5,84G-5,845G-5,71G-5,99G-5,835G-5,755G-5,745G	28,27	24,49
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,89 G	9,8618G-9,988G-9,9938G-10G-9,9928G-9,9906G-9,9462G-9,962G-9,9972G-10G-9,9534G-9,954G	10,24	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,35 G	10,332G-0,4265G-0,4185G-0,4305G-0,4145G-0,4165G-0,3725G-0,4G-0,4305G-0,3955G-0,3945G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,17 G	10,248G-0,2385G-0,258G-0,246G-0,226G-0,2185G-0,2245G-0,219G-0,159G-0,1595G	10,5	10,16
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,64 G	10,6615G-0,759G-0,7535G-0,757G-0,751G-0,7415G-0,706G-0,699G-0,7055G-0,7055G-0,6075G-0,609G	10,88	10,5
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,02 G	10,999G-1,156G-1,166G-1,0255G-1,152G-1,12G-1,174G-1,1535G-1,157G	12,48	10,77
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,88 G	10,718G-0,728G-0,754G-0,648G-0,65G-0,606G-0,536G-0,56G-0,674G-0,59G-0,558G	12,51	9,93
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,19 G	22,138G-2,469G-2,453G-2,482G-2,459G-2,458G-2,37G-2,43G-2,486G-2,501G-2,334G-2,341G	22,97	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,98 G	38,899G-9,483G-9,443G-9,434G-9,394G-9,195G-9,295G-9,322G-9,371G-9,069G-9,071G	40,87	37,34
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	101,21 G	101,035G-1,73G-1,74G-1,84G-1,745G-1,615G-0,645G-0,74G-0,885G-1,045G-0,525G-0,55G	107,78	100,53
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	62,36 G	62,212G-2,19G-2,248G-1,646G-1,922G-1,904G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	94,08 G	93,89G-3,824G-3,526G-3,022G-3,406G-3,392G	104,8	89,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	87,23 G	86,7G-6,75G-6,84G-6,44G-6,45G-6,13G-6,59G-6,69G-6,73G	91,93	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,34 G	65,136G-4,986G-4,998G-4,644G-4,282G-4,392G-5,052G-4,666G-4,848G-4,83G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,36 G	15,644G-5,664G-5,88G-5,824G-5,752G-5,984G-6,066G	16,51	12,49
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,32	114,54G-5,06G-5,4G-4,4G-4,36G-4,06G-3,9G-4,94G-4,04G-3,86G-3,76G	133,56	105,18
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	118,38	117,88G-7,88G-8,26-7,94G-7,56-7,96G-7,48-7,22G-7,16G-6,28G-6,6G-7,14G-6,32G-6,52G-6,5G	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	159,32 G	158,6G-8,42G-8,7G-7,7G-7,68G-6,98G-7,74G-6,48G-6,8G-6,9G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	101,36 G	101,84G-1,76G-1,42G-1,66G-0,44G-0,58G-0,42G-99,89G-9,85G-9,74G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	67,91 G	68,95G-9,02G-8,69G-8,4G-8,01G-8,19G-8,61G-8,34G-8,36G-8,21G	75,79	67,23
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,05 G	11,0705G-1,142G-1,151G-1,1435G-1,1605G-1,155G-1,128G-1,094G-1,127G-1,191G-1,2G-1,1965G	11,51	10,84
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,26 G	13,2285G-3,3125G-3,339G-3,336G-3,33G-3,321G-3,177G-3,1805G-3,2255G-3,271G-3,2105G-3,212G	13,88	12,8
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	22,57 G	22,425G-2,395G-2,44G-2,265G-2,245G-2,21G-2,155G-2,23G-2,035G-2,045G-2,06G	26,71	21,62
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	15,73 G	15,7045G-5,777G-5,788G-5,7875G-5,709G-5,678G-5,625G-5,5635G-5,5645G	17,17	15,56
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,46 G	17,37G-7,41G-7,35G-7,34G-7,32G-7,26G-7,3G-7,37G-7,26G	19,04	17,02
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,04 G	14,894G-4,948G-4,952G-4,874G-4,756G-4,654G-4,858G-4,766G-4,7G-4,686G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,18 G	25,07G-5,08G-5,08G-4,96G-4,98G-4,905G-5,145G-5,06G-5,035G-5,07G	26,83	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,35 G	27,225G-7,22G-7,27G-7,08G-7,095G-6,945G-7,015G-7,255G-7,105G-7,125G-7,14G	28,74	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,17 G	33,11G-3,125G-2,92G-2,91G-2,985G-2,765G-2,84G-2,86G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,2 G	25,15G-5,075G-5,08G-4,98G-4,96G-4,95G-4,94G-4,91G-5,06G-4,945G-4,93G-4,92G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,14 G	25,935G-5,915G-5,93G-5,71G-5,715G-5,7G-5,71G-5,67G-5,835G-5,675G-5,685G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,33 G	30,215G-0,255G-0,205G-0G-29,995G-9,97G-9,91G-9,905G-9,85G-9,84G	35,99	29,04
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	98,48 G	98,186G-8,646G-8,62G-8,236G-7,946G-7,858G-7,712G-7,2G-7,208G-7,088G	110,57	96,77
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,41 G	9,522G-9,604G-9,601G-9,567G-9,534G-9,523G-9,473G-9,483G-9,526G-9,489G-9,473G	10,45	9,3
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	27,75 G	27,901G-7,936G-7,826G-7,776G-7,736G-7,546G-7,646G-7,856G-7,681G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,85 G	22,785G-2,8G-2,685G-2,655G-2,635G-2,485G-2,545G-2,665G-2,49G-2,525G	26,34	21,6
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(IrI)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,39 G	34,271G-4,056G-3,91G-3,839G-3,862G-3,858G	38,99	33,01
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,09 G	21,027G-1,016G-1,046G-0,938G-0,93G-0,921G-0,853G-0,921G-0,819G-0,757G	23,78	20,19
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	15,41 G	15,5295G-5,5355G-5,4815G-5,4605G-5,1G-5,2495G-5,2205G-5,3355G-5,325G-5,325G	16,26	13,73
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,85 G	13,8445G-3,876G-3,8845G-3,8815G-3,8785G-3,8665G-3,7355G-3,7415G-3,751G-3,784G-3,7615G-3,762G	14,67	13,61
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,47 G	14,5055G-4,511G-4,4905G-4,481G-4,3495G-4,3685G-4,366G-4,3975G-4,378G-4,3735G	15,28	14,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,28 G	24,22G-4,3G-4,27G-4,2G-4,16G-4,15G-4,03G-4,08G-4,29G-4,12G-4,06G-4,05G	26,58	23,05
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,31 G	12,268G-2,248G-2,296G-2,176G-2,176G-2,128G-2,064G-2,096G-2,22G-2,126G-2,078G	13,89	11,54
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L-10U.ETF	1	15,93 G	15,9075G-6,1135G-6,133G-6,1G-6,045G-6,0195G-5,7295G-5,7175G-5,76G-5,8765G-5,823G-5,823G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	23,09 G	23,042G-3,284G-3,05G-2,889G-2,56G-2,421G-2,412G-2,565G-2,552G-2,553G	24,57	20,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,71 G	9,7276G-9,7854G-9,7782G-9,7822G-9,7074G-9,774G-9,7322G-9,76G-9,7862G-9,786G-9,6716G-9,6716G	10,62	9,67
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,1 G	10,118G-0,198G-0,192G-0,192G-0,1925G-0,1825G-0,18G-0,18G-0,1765G-0,1765G-0,095G-0,0955G	11,31	9,92
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,03 G	11,014G-1,041G-1,0305G-1,0555G-1,0285G-1,002G-0,9665G-1,0075G-1,008G	12,01	10,71
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,55 G	18,368G-8,348G-8,332G-8,232G-8,226G-8,196G-8,16G-8,162G-8,28G-8,156G-8,236G-8,226G	20,2	17,77
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	13,33 G	13,26G-3,256G-3,27G-3,19G-3,18G-3,16G-3,122G-3,118G-3,156G-3,054G-3,082G-3,066G	15,5	12,84
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	259,6 G	259,68G-60,78G-1,13G-59,43G-9,07G-7,57G-8,31G-60,37G-58,8G-8,11G-8,09G	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,2 G	9,158G-9,245G-9,189G-9,211G-9,157G-9,143G-9,261G-9,215G-9,18G-9,175G	9,88	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,77 G	14,7295G-4,931G-4,9425G-4,921G-4,92G-4,811G-4,811G-4,8205G-4,8425G-4,7395G-4,741G	15,97	14,45
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	18,04 G	17,986G-8,192G-8,2135G-8,2055G-8,1915G-8,06G-7,991G-7,8935G-7,892G	19,83	17,89
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,77 G	12,746G-2,804G-2,754G-2,704G-2,71G-2,632G-2,672G-2,69G-2,634G-2,614G	14,1	12,42
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,29 G	15,226G-5,352G-5,29G-5,248G-5,246G-5,156G-5,194G-5,224G-5,15G-5,116G	16,79	14,86
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,34 G	13,3235G-3,4055G-3,389G-3,3765G-3,299G-3,3125G-3,3255G-3,299G-3,2975G	13,75	13,15
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,68 G	12,667G-2,788G-2,7825G-2,788G-2,783G-2,788G-2,771G-2,771G-2,8G-2,7375G-2,744G	13,1	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,33 G	14,297G-4,444G-4,4455G-4,438G-4,446G-4,4175G-4,3845G-4,3905G-4,367G-4,378G-4,3295G-4,326G	14,95	14,3
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	71,26 G	70,79G-0,48G-0,58G-0,02G-69,8G-9,32G-9,56G-70,19G-69,67G-9,69G-9,65G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	36,75 G	36,37G-6,235G-5,705G-5,535G-5,64G-6,005G-5,7G-5,655G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,46 G	39,605G-40,135G-0,115G-0,01G-39,92G-9,905G-9,745G-9,915G-9,93G-9,91G	41,9	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,14 G	38,015G-8,2G-8,195G-8,145G-8,085G-8,075G-7,965G-8,05G-8,535G-8,6-8,325G-8,5G-8,565G	39,31	34,53
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	13,66 G	13,62G-3,608G-3,634G-3,574G-3,554G-3,56G-3,488G-3,506G-3,602G-3,512G-3,41G-3,426G	14,41	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	16,11 G	16,202G-6,33G-6,368G-6,174G-6,138G-6,136G-6,204G-6,078G-6,042G	18,48	15,55
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,1 G	12,096G-2,15G-2,154G-2,108G-2,084G-2,082G-2,016G-2,114G-2,042G-2,06G-2,054G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,5 G	15,328G-5,35G-5,374G-5,244G-5,244G-5,192G-5,094G-5,152G-5,282G-5,17G-5,162G-5,156G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,05 G	14,792G-4,79G-4,804G-4,638G-4,624G-4,57G-4,5G-4,548G-4,688G-4,548G-4,534G-4,51G	17,8	13,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	430,34 G	425,988G-8,126G-5,87G-1,855G-3,044G-19,542G-8,867G-8,289G-7,711G-4,531G-1,635G-20,896-8,989G-12,219G-0,3G-0,652G-5,449G-3,21G-0,396G-0,9G-2,399G-1,65G-1,071G-3,285G	489,4	380,76
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,81 G	13,81G-3,8315G-3,8515G-3,8525G-3,8215G-3,8155G-3,673G-3,679G-3,679G-3,679G-3,6755G-3,676G	14,24	13,61
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	32,97 G	32,65G-2,79G-2,725G-2,67G-2,66G-2,67G-2,5G-2,6G-2,94G-2,795G-2,815G-2,82G	33,49	31,01
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	43,93 G	43,6G-3,995G-4,035G-3,84G-3,82G-3,8G-3,475G-3,48G-3,935G-3,765G-3,865G-3,865G	46,84	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,68 G	17,6495G-7,8255G-7,832G-7,82G-7,799G-7,793G-7,6325G-7,6435G-7,6575G-7,68G-7,5865G-7,5875G	18,54	17,59
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,02 G	20,098G-0,113G-0,129G-0,129G-0,098G-19,967G-20G-19,989G-20G-0,002G-19,9995G	20,33	19,94
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,54 G	15,586G-5,892G-5,918G-5,898G-5,836G-5,84G-5,786G-5,816G-5,856G-5,798G-5,634G-5,614G	18,79	15,54
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,23 G	27G-7,18G-7,21G-7,06G-7,025G-6,99G-6,815G-6,905G-7,095G-6,925G-6,965G-6,965G	30,54	26,67
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	63,75 G	63,04G-2,89G-2,94G-2,36G-2,33G-2,13G-1,75G-1,99G-2,56G-2,02G-2,07G-2,07G	71,11	59,01
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	36,54 G	36,77G-7,235-6,945G-6,92-7,37G-7,41G-7,36G-7,49-7,21G-7,95G-7,665G-8,41	39,88	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	36,77 G	36,765G-6,96-7-7G-7-7,435G-7,475G-7,39G-7,79G-7,855G-7,975G	39,63	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,14 G	43,85G-3,955G-4,02G-3,8G-3,735G-3,54G-3,815G-3,465G-3,495G-3,55G	49,93	42,28
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	12,56 G	12,544G-2,592G-2,61G-2,532G-2,498G-2,482G-2,396G-2,442G-2,516G-2,372G-2,404G-2,39G	15,84	12,22
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	17,6 G	17,56G-7,722G-7,75G-7,768G-7,742G-7,852G-7,854G-7,914G-8,004G-7,91G-7,868G	19,42	16,4
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	50,5 G	50,692G-0,66G-0,64G-0,556G-0,596G-0,516G-0,742G-0,69G-0,654G-0,654G	54,2	50,3
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	53,58 G	53,668G-4,42G-4,41G-4,274G-4,246G-4,168G-4,064G-4,356G-4,34G-3,734G-3,738G	57,71	53,55
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	91,92 G	92,072G-3,292G-3,176G-3,088G-3,044G-2,868G-2,478G-2,76G-2,834G-3,04G-3,154G-3,134G	103,69	91,88
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	31,75 G	31,665G-1,895G-1,845G-1,845-1,92G-2,095G-2,025G-2,325-2,315-2,225G-2,475G-2,385G-2,285G-2,395G	34,12	26,41
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,55 G	22,44G-2,47G-2,495G-2,38G-2,335G-2,19G-2,445G-2,3G-2,315G-2,32G	23,9	22,03
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	32,23 G	32,015G-2,1G-2,15G-2,01G-1,875G-1,83G-1,66G-1,355G-1,305G-1,32G	37,23	31,23
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,07 G	22,095G-2,115G-2,155G-2,025G-1,98G-1,94G-1,77G-1,875G-1,635G-1,595G-1,595G	27	21,02
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.U.-VanEck Hydro.Eco UC.	1	13,77 G	13,706G-3,824G-3,886-3,934G-3,858G-3,936G-3,816G-3,636G-3,674G-3,71G-3,532G-3,59G-3,588G-3,922	15,43	10,91
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	8,59 G	8,422G	12,21	7,47
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,47 G	4,493G	5,11	4,35
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,43 G	4,4425G-4,368	5,05	4,34
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,71 G	4,7036G-4,7351G-4,7383G-4,7354G-4,7324G-4,7294G-4,718G-4,716G-4,703G-4,7041G-4,682G-4,682G	5,04	4,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,01	Euro 0,04	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	Vanguard Group [Ireland] Ltd VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,68 G	4,637G-4,704G-4,6901G-4,6868G-4,6864G-4,6822G-4,6652G-4,674G-4,667G-4,648G-4,648G	5	4,62
7					A2PLS8	IE00BFMYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,67 G	24,955G-5,015G-5,05G-4,92G-4,82G-4,775G-4,62G-4,73G-4,74G-4,695G	27,49	24,42
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,16 G	74,12G-4,2G-3,86G-3,73G-3,23G-3,42G-3,97G-3,53G-3,57G-3,56G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,14 G	27,145G-7,265G-7,2G-7,205G-7,175G-7,015G-7,095G-7,23G-7,135G-7,185G	28,49	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,32 G	55,25G-5,29G-4,12G-5,01G-5,02G-4,59G-5,23G-4,95G-4,91G	57,88	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	52,02 G	51,89G-2,06G-2,03G-1,96G-1,7G-1,66G-1,41G-1,55G-1,61G-1,36G-1,4G	57,6	51,36
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	95,98 G	95,86G-5,85G-5,45G-5,27G-5,16G-5,3-4,61G-5,51G-5G-5,11G-5,09G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,55 G	27,57G-7,895G-7,955G-7,77G-7,69G-7,63G-7,57G-7,705G-7,515G-7,43G	31,58	26,61
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,92 G	92,77G-2,77G-2,91G-2,55G-2,36G-1,77G-2,04G-2,71G-2,12G-2,31G-2,37G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,92 G	34,92G-4,955G-5,03G-4,635G-4,405G-4,525G-4,825G-4,59G-4,575G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,46 G	35,45G-5,525G-5,19G-5,08G-4,805G-4,95G-5,295G-5,015G-5G	41,37	33,16
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Agrg.Bd UC.ETF	1	24,44 G	24,401G-4,616G-4,614G-4,628G-4,603G-4,49G-4,497G-4,484G-4,509G-4,453G-4,453G	25,71	24,4
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	26,69 G	26,509G-7,727G-7,733G-7,712G-7,706G-7,641G-7,625G-7,584G-7,595G-6,553G-6,553G	28,69	26,51
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,7 G	25,509G-6,777G-6,745G-6,694G-6,664G-6,654G-6,588G-6,628G-5,651G-5,651G	28,65	25,51
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,65 G	56,04G-6,082G-6,06G-6,03G-5,95G-5,758G-5,756G-5,5G-5,528G-5,238G-5,248G	60,26	55,24
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,28 G	28,185G-8,31G-8,365G-8,26G-8,215G-8,19G-8,02G-8,07G-8,24G-8,115G-8,07G-8,045G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,96 G	23,9G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,92G-3,8G-3,815G-3,795G-3,775G-3,775G	25,38	23,68
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,71 G	27,68G-7,715G-7,735G-7,67G-7,62G-7,59G-7,415G-7,485G-7,665G-7,53G-7,505G-7,485G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,67 G	25,585G-5,62G-5,63G-5,615G-5,575G-5,55G-5,435G-5,445G-5,51G-5,475G-5,49G-5,49G	27,36	25,42
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,89 G	26,81G-6,975G-6,93G-6,86G-6,835G-6,725G-6,755G-6,845G-6,77G-6,69G-6,675G	29,11	26,16
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,2 G	25,12G-5,19G-5,195G-5,175G-5,15G-5,1G-5,005G-5,08G-5,025G-5,015G-5,015G	26,84	24,9
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,45 G	26,355G-6,435G-6,455G-6,385G-6,34G-6,32G-6,215G-6,235G-6,34G-6,255G-6,255G-6,255G	28,52	25,46
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,33 G	24,245G-4,35G-4,365G-4,395G-4,355G-4,335G-4,24G-4,235G-4,24G-4,24G-4,175G-4,18G	25,76	24,02
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,15 G	50,628G-0,648G-0,684G-0,638G-0,572G-0,256G-0,272G-0,316G-0,084G-0,094G	52,87	49,4
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,98 G	70,818G-0,784G-0,888G-0,918-0,562G-0,454G-0,398G-69,966G-70,7G-0,324G-0,478G-0,458G	78,09	67,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,95 G	25,951G-6,018G-6,042G-6,038G-6,016G-5,99G-5,798G-5,75G-5,748G-5,768G-5,687G	26,8	25,61
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,36 G	50,804G-0,804G-0,828G-0,828G-0,746G-0,272G-0,306G-0,41G-0,482G-0,354G-0,354G	53,06	50,27
7	Euro 0,23	Euro 0,14	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Agrg.Bd UC.ETF	1	23,77 G	23,727G-3,951G-3,939G-3,921G-3,918G-3,809G-3,807G-3,817G-3,821G-2,813G-2,813G	25,03	22,81
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,26 G	24,39G-4,285G-3,975G-3,705G-3,785G-3,795-4,025G-3,82G-3,81G	28,93	22,11
7	US\$ 0,68	US\$ 0,25	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,84 G	45,216G-5,235G-5,256G-5,241G-5,299G-5,051G-5,247G-5,338G-5,354G-5,317G-5,317G	46,4	43,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,28	US\$ 0,38	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	54,7 G	54,89G-5,02G-4,98G-4,81G-4,84-4,62G-4,59G-4,31G-4,46G-4,2G-4,17G	60,63	54,17
7	US\$ 1,68	US\$ 0,46	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101	99,99G-9,99G-100,32G-0,2-99,75G-9,71G-9-9G-9,35-9,3G-9,41G-9,24G	110,7	96,96
7	US\$ 0,94	US\$ 0,24	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,96 G	73,338G-3,312G-3,378G-2,964G-2,928G-2,442G-2,664G-2,798G-2,968G	80,85	69,43
7	£ 1,23	£ 0,16	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,9 G	37,645G-7,695G-7,525G-7,43G-7,33G-7,555G-7,315G-7,385G	40,02	36,5
7	£ 0,27	£ 0,16	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,79 G	26,701G-7,027G-6,969G-6,931G-6,828G-6,812G-6,881G-6,753G-6,753G	28,9	26,7
7	Euro 0,9	Euro 0,21	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,59 G	33,555G-3,63G-3,7G-3,425G-3,315G-3,095G-3,205G-3,52G-3,26G-3,29G	38,23	31,9
7	US\$ 0,87	US\$ 0,26	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,84 G	24,66G-4,93G-4,935G-4,885G-4,815G-4,8G-4,805G-4,92G-4,8G-4,81G	26,09	23,71
7	US\$ 0,58	US\$ 0,25	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,51 G	28,975G-9,03G-9,065G-8,915G-8,75G-8,64G-8,815G-8,695G-8,71G-8,64G	31,88	28,35
7	US\$ 1,84	US\$ 0,51	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,03 G	55,67G-5,85G-6-5,91G-5,7G-5,53G-5,58G-5,5-5,33G-5,48G-5,9G-5,66G-6-5,66G	58,37	54,64
7	£ 0,86	£ 0,19	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,83 G	37,31G-7,18G-6,895G-6,865-6,88-6,83G-6,73G-6,895G-7,07G-6,88G-7,005G	44,5	35,16
7	US\$ 1,3	US\$ 0,35	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,57 G	75,95G-6G-5,63G-5,46G-5,5G-5,16G-5,31G-5,29-5,3-5,45G-5,44G	84,01	73,05
7	US\$ 1,2	US\$ 0,31	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	95,01 G	94,87G-4,55G-4,44G-4,35G-4,72G-4,14G-4,36G-4,39G	104,82	90,19
7	Euro 0,77	Euro 0,21	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,56 G	33,655G-3,545G-3,615G-3,18G-3,08G-3,39G-3,135G	39,22	31,54
7	Euro 0,33	Euro 0,19	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,43 G	51,614G-1,734G-1,736G-1,736G-1,618G-1,142G-1,194G-1,194G-1,348G-1,234G-1,234G	54	51,14
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,03 G	26,013G-6,097G-6,142G-6,085G-6,097G-6,078G-5,885G-5,797G-5,823G-5,823G-5,767G-5,767G	26,89	25,65
7	US\$ 1,49	US\$ 0,83	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,87 G	46,729G-7,447G-7,479G-7,468G-7,464G-7,385G-7,101G-7,18G-7,072G-7,169G-6,843G-6,843G	49,74	46,43
7	US\$ 0,31	US\$ 0,18	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,33 G	22,325G-2,393G-2,399G-2,399G-2,397G-2,376G-2,229G-2,294G-2,327G-2,351G-2,323G-2,361G	23,12	21,5
7	US\$ 1,95	US\$ 1,19	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	40,75 G	40,699G-0,903G-0,937G-0,963G-0,934G-0,709G-0,739G-0,981G-0,946G-0,699G-0,747G	44,88	40,51
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	165,73 G	164,64G-8,721G-7,786G-7,394G-8,231G-8,028G-7,299G-7,519G-7,289G-6,64G-6,037G-6,423G-5,561G-6,014G-5,742G-5,784G-5,209G-2,834G-2,27G-2,29G-2,634G-2,8G-2,8G-2,8G	188,91	149,22
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	248 G	243,43G-3,861G-50,082G-47,501G-7,501G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-7,565G-8,168G-6,591G-6,591G-6,884G-6,983G-4,141G-9,933G-9,655G-9,655G-9,655G-9,382G-9,382G-9,728G	262,42	218,95
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133,87 G	134,381G-4,101G-4,731G-5,141G-4,491G-9,839-4,591G-5,181G-6,251G-6,831G-6,691G-6,711G-7,001G-6,271G-6,551G-5,991G-8,061G-7,641G-3,441G-3,501G-2,981G-3,381G-3,451G-3,711G-3,901G	146	118,11
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	88,5 G	92,241G-2,041-85G	92,24	63,52
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	157,97 G	159,135G-9,126G-9,133G-6,376G-6,044G-6,195G-5,788G-7,433G-7,165G-6,987G-6,017G-6,664G-6,288G-6,617G-7,393G-6,881G-6,229G-6,056G-6,622G-6,648G-6,442G-7,195G	185,88	149,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH GWP-Fonds	1	115,94 G	115,386G-5,679G-5,339G-4,691G-4,455G-4,361G-4,361G-4,234G-3,963G-3,589G-4,005G-3,745G-3,748G-4,618G-1,318G-0,962G-1,117G-1,098G-0,977G-1,235G	123,48	108,81
5	Euro 0,12	Euro 3,4	16.12.21		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	261,2 G	253,767G-5,128G-4,717G-4,6G-5,949G-5,343G-4,385G-4,488G-4,022G-3,589G-2,31G-3,045G-2,248G-3,778G-3,039G-2,483G-4,028G-4,479G-3,04G-3,018G-3,952G-3,573G-2,861G-4,461G	335,53	235,63
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,18 G	42,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	42,87	41,26
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,71 G	19,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,705G-9,705G-20G-19,992G-9,992G-9,982G-9,982G-9,982G	21,2	19,7
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	78,18 G	77,94G-7,07G-6,99G-6,91G-6,94G-6,93G-6,82G-6,91G-6,92G-6,92G-6,84G-6,84G-6,84G-6,92G-6,84G-6,76G-6,94G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,16G-7,08G-7,16G	84,32	76,76
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,85 G	23,463G-3,46G-3,41G-3,3G-3,4G-3,37G-3,31G-3,29G-3,29G-3,26G-3,22G-3,25G-3,22G-3,28G-3,22G-3,16G-3,27G-2,65G-2,63G-2,56G-2,56G-2,53G-2,59G	25,14	21,45
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,7 G	26,66G-6,682G-6,65G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G-6,56G-6,54G-6,53G-6,56G-6,54G-6,54G-6,59G-6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G	27,88	26,2
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutshl.Trendfds	1	42,15 G	41,808G-2,013G-1,999G-1,671G-1,749G-1,619G-1,577G-1,573G-1,518G-1,341G-1,403G-1,083G-1,339G-1,339G-1,231G-1,601G-0,751G-0,591G-0,551G-0,633G-0,633G-0,589G-0,661G	48,1	40,24
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	262,29 G	264,098G-4,098G-4,076G-3,347G-4,181G-3,499G-3,453G-3,453G-3,12G-3,117G-2,824G-2,824G-2,038G-2,398G-2,127G-1,78G-2,182G-1,679G-1,073G-0,727G-1,486G-1,474G-1,159G-2,051G	283,86	254,44
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	617,96 G	620,82G-0,82G-18,58G-6,77G-9,24G-7,17G-7,53G-7,94G-5,86G-5,44G-5,391G-5,79G-1,44G-2,74G-3,99G-4,81G-5,6G-3,68G-1,58G-4,2G-5,6G-6,26G-7,7G	721,02	575,64
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	134,96 G	135,471G-5,527G-5,248G-5,396G-5,396G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-4,361G-4,811G-4,545G-4,892G-4,892G-4,744G-4,744G-4,89G-4,89G-4,737G-4,737G-4,737G-4,737G-4,737G	137,42	128,87
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	374,71 G	374,346G-5,725G-4,439G-1,52G-3,749G-2,396G-0,936G-0,883G-0,83G-69,954G-9,919G-7,578G-9,228G-8,855G-9,387G-70,851G-69,148G-70,207G-0,162G-69,271G-71,009G	434,59	345,14
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	457,65 G	471G	540,89	435,7
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	186,18 G	187,615G-8,489G-8,421G-8,421G-8,421G-8,421G-8,421G-8,541G-8,541G-8,541G-7,305G-7,305G-6,186G-6,392G-6,586G-6,586G-6,586G-6,586G-6,586G-6,586G-6,586G-6,586G-7,38G	191,64	178,83
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	129,49 G	129,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-8,23G-8,23G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	134,36	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	656,35 G	654,4G	725,35	609
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1JU2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	164,47 G	165,75G	191,98	156,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	47,5 G	47,35G	48,7	46,85
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,88 G	13,55G-3,6G-3,52G-3,48G-3,45G-3,38G-3,43G-3,48G-3,4G-3,039G-3,053G	14,91	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,32 G	19,092G-9,15G-8,916G-8,872G-8,748G-8,812G-9,028G-8,754G-8,788G-8,758G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,81 G	17,978G-8,054G-8,092G-7,97G-7,918G-7,882G-7,852G-7,864G-7,932G-7,814G-7,766G-7,732G	19,71	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,3 G	19,538G-9,686G-9,712G-9,602G-9,526G-9,492G-9,378G-9,434G-9,554G-9,468G-9,436G-9,418G	20,95	19,2
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,41 G	13,452G-3,426G-3,342G-3,4G-3,386G-3,374G-3,374G-3,452G-3,418G-3,44G-3,434G	14,76	13,32
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,14 G	17,13G-7,302G-7,27G-7,252G-7,248G-7,212G-7,216G-7,26G-7,254G-7,204G-7,198G	17,96	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,58 G	11,364G-1,472G-1,472G-1,41G-1,396G-1,34G-1,382G-1,476G-1,404G-1,398G-1,4G	12,48	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,5 G	18,272G-8,398G-8,414G-8,282G-8,27G-8,246G-8,244G-8,254G-8,364G-8,242G-8,272G-8,264G	21,72	17,13
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,02 G	20,83G-0,925G-0,94G-0,925G-0,93G-0,91G-0,795G-0,845G-1,065G-1,03G-1,035G-1,035G	21,56	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,22 G	16,326G-6,47G-6,492G-6,406G-6,344G-6,318G-6,212G-6,282G-6,392G-6,302G-6,324G-6,31G	17,52	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,05 G	17,826G-7,94G-7,752G-7,762G-7,694G-7,514G-7,628G-7,872G-7,706G-7,71G-7,702G	20,4	16,99
1					A3CNQ1	IE00BDVPMV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	14,13 G	14,02G-3,984G-3,984G-4,1G-4,1G-4,1G	14,32	9,85
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,46 G	18,488G	22,5	17,24
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15 G	15,122G-5,046G-5,14G-5,138G-5,106G-4,894G-4,928G-4,42G-4,42G	16,66	11,85
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,3 G	29,045G-8,37G-8,37G-8,84G-8,9G-8,595G-8,755G-9,08G-8,91G-9,05G-9,055G	31,86	27,95
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,57 G	20,615G-0,515G-0,57G-0,34G-0,35G-0,275G-0,15G-0,215G-0,385G-0,22G-0,215G-0,195G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,67 G	30,455G-0,58G-0,355G-0,33G-0,12G-0,2G-0,435G-0,3G-0,355G-0,385G	32,95	29,11
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,47 G	17,262G-7,448G-7,47G-7,344G-7,33G-7,298G-7,29G-7,312G-7,416G-7,304G-7,3G-7,276G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,11 G	20,045G-0,135G-0,145G-0,13G-0,115G-0,08G-0,085G-0,185G-0,14G-0,14G-0,115G	22,13	20,05
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,11 G	22,915G-3,01G-3,025G-3,005G-3G-2,99G-2,875G-2,92G-3,18G-3,115G-3,155G-3,145G	23,66	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,9 G	20,675G-0,735G-0,765G-0,715G-0,72G-0,715G-0,68G-0,665G-0,845G-0,785G-0,715G-0,745G	21,08	19,72
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,33	15,15G-5,14G-5,09G-5,06G-4,98G-5,04G-5,16G-5,06G-4,685G-4,701G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,14 G	22,136G-2,121G-2,136G-2,086G-2,096G-2,081G-1,986G-2,031G-2,211G-2,136G-1,971G-1,971G	22,92	20,96
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,79 G	5G-4,99G-4,98G-4,97G-4,96G-4,95G-4,97G-5G-4,97G-4,901G	5,8	4,78
1					A3CZJN	IE00BDVPMNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,81 G	11,752G	13,55	8,91
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,76 G	82,902G-4,224G-4,334G-4,5G-3,3G-4,46G-3,772G-3,848G-3,394G-3,976G-3,078G-3,07G	91	79,77
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	50,22 G	50,296G-1,198G-1,252G-1,224G-1,144G-1,108G-0,726G-0,176G-0,716G-0,748G-49,787G-9,788G	53,61	48,98
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	51,8 G	51,88G-2,56G-2,614G-2,584G-2,496G-2,472G-2,078G-1,51G-2,044G-2,09G-1,37G-1,374G	54,94	50,86
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	51,2 G	51,284G-2,226G-2,324G-2,298G-2,224G-2,138G-1,13G-1,612G-1,568G-1,59G-0,598G-0,6G	54,36	49,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	52,84 G	52,94G-3,932G-4,032G-4,006G-3,928G-3,852G-2,81G-2,836G-3,258G-3,262G-2,226G-2,23G	55,87	51,3
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,33 G	93,472G-4,572G-4,796G-4,89G-4,89G-4,888G-4,334G-4,234G-4,168G-4,19G-3,256G-3,266G	104,14	89,31
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,63 G	14,522G-4,486G-4,572G-4,564G-4,562G-4,524G-4,32G-4,346G-3,87G-3,87G	15,5	11,68
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	52,2 G	51,78G-1,9G-1,62G-1,4G-1,14G-1,71G-1,15G-1,34G-1,2G	61	49,21
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	33,64 G	33,58G-3,74G-3,865G-3,625G-3,495G-3,275G-3,175G-3,315G-3,635G-3,08G-2,93G-2,8G	45,17	31,49
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	40,08 G	39,65G-9,975G-9,89G-9,82G-9,605G-9,745G-40,045G-39,8G-9,995G-9,885G	44,41	37,9
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	19,76 G	19,722G-20,1G-0,025G-19,926G-9,792G-20,13G-19,928G-9,848G-9,858G-20,655	22,92	17,54
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	90,32 G	90,208G-0,548G-0,634G-0,612G-0,418G-86,79G-7,25G-9,634G-9,59G-9,508G-9,518G	95,95	86,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,66 G	18,674G-8,868G-8,81G-8,52G-8,75G-8,724G-8,638G-8,68G-8,692G-8,596G-8,398G-8,362G	21,78	18,36
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	12,01 G	11,442G	12,41	8,79
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,55G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	110,4	110,01G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,74 G	17,751G-7,751G-7,751G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,7G-7,68G-7,64G-7,66G-7,66G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G	19,45	17,64
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,48 G	23,48G-3,51G-3,48G-3,39G-3,48G-3,42G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,21G-3,27G-3,24G-3,34G-3,41G-3,35G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,29G-3,4G	26,96	23,03
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,99 G	17,01G-7,03G-7,01G-6,95G-6,97G-6,95G-6,93G-6,91G-6,89G-6,89G-6,81G-6,85G-6,85G-6,83G-6,85G-6,81G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G	20	16,81

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN ALJ0LY ISIN LU0800572702 Extag 18.02.2022 Alter Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS Neuer Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p>	<p>WKN A2QGPM ISIN LU2249056297 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN 847406 ISIN DE0008474065 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-Rentenfonds DWS Neuer Name: Baloise-Rentenfonds DWS</p> <p>WKN A3CNFJ ISIN LU2300294589 Extag 01.03.2022 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB</p> <p>WKN A3CV84 ISIN LU2368674631 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI PAB</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A0EAWB ISIN DE000A0EAWB2 Extag 01.03.2022 Alter Name: Oppenheim Dynamic Europe Balance Neuer Name: Dynamic Global Balance</p> <p>WKN 847405 ISIN DE0008474057 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-Aktienfonds DWS Neuer Name: Baloise-Aktienfonds DWS</p> <p>WKN A2JSDD ISIN LU1861138961 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A2JSDA ISIN LU1861134382 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB</p> <p>WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -</p>	<p>JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A3C6EU ISIN LU2402389261 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB</p> <p>WKN A1J3AF ISIN DE000A1J3AF7 Extag 01.03.2022 Alter Name: C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Neuer Name: I-AM ETFs-Portfolio Select</p> <p>WKN A2H9QZ ISIN LU1737652310 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB</p> <p>WKN A2ATZS ISIN LU1437025023 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI PAB</p> <p>WKN 532221 ISIN DE0005322218 Extag 01.03.2022 Alter Name: C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Neuer Name: I-AM ETFs-Portfolio Select</p> <p>WKN A0HGT7 ISIN AT0000779764 Extag 01.03.2022 Alter Name: Kathrein Euro Bond Neuer Name: Kathrein Sustainable Euro Bond</p> <p>WKN 847429 ISIN DE0008474297 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-International DWS Neuer Name: Baloise-International DWS</p> <p>WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 01.03.2022 Alter Name: DWS Financials Typ O Neuer Name: DWS Fintech</p> <p>WKN A2DX8R ISIN IE00BF51K025 Extag 01.03.2022 Alter Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A0DJ9C ISIN AT0000779772 Extag 01.03.2022 Alter Name: Kathrein Euro Bond Neuer Name: Kathrein Sustainable Euro Bond</p> <p>WKN A2DR4M ISIN LU1602144906 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB</p> <p>WKN DBX0NZ ISIN LU0942970798 Extag 03.03.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Xtrackers II -
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

WKN DBX0NV ISIN LU0942970103 Extag 03.03.2022

Alter Name:

Xtrackers II -
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers II -
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

Düsseldorf, den 10.03.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.03.22		260856	LU0166421692	Invesco Management S.A.	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd Act. Nom. A o.N.
04.03.22		940540	LU0133666247	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.
04.03.22		940539	LU0133666163	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.
07.03.22		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N81A A0MWZL	IE00BG0J8L59 LU0303816028	Tabula Investment Management Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	07.03.22 13:10 03.03.22 16:44	07.03.22 22:00 b.a.w.	Liquidation Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX0BT DBX0G2 A0Q1YZ	LU0397221945 LU0514695690 IE00B2QWDR12	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C o.N. xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N. iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. 09.03.22 15:45 b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
DBX0NK A1C1G8 A12DPU	LU0875160326 IE00B3Y8D011 IE00BRHZ0398	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A12GVR LYX011	IE00BTJRM3P5 LU1900068914	DWS Investment S.A. Lyxor International Asset Management S.A.S.	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N. MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PN77 A2PN78 A2PXVH	LU2037748345 LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Smart City Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0M5JK	LU2109787049 IE00BK80XL30 AT0000A07FR3	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ A0J3PB	IE00B5NDLN01 LU0254981946	Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:58 03.03.22 10:50	b.a.w. b.a.w.	Russland Exposure Abwicklungsprobleme
260856 A0HG8Q	LU0166421692 LU0232931963	Invesco Management S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd Act. Nom. A o.N. Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	03.03.22 08:00 02.03.22 16:55	03.03.22 22:00 b.a.w.	Delisting Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
940540 A0MWZJ	LU0133666247 LU0303816705	Deka International S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	04.03.22 22:00 b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
940539 120208	LU0133666163 LU0165074823	Deka International S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N. HSBC GIF-EuroLand Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	04.03.22 22:00 b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units.Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A.	xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	09.03.22 15:45	Settlementprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,17	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	7,658	15.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,3033	15.02.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU3OJML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,024	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0339	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgdg o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,28	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0236907720	DK0A1G	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	0,4	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	0,29	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	0,68	18.02.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,28	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,44	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	0,17	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance ESG Inhaber-Anteile o.N.	0,48	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	5,35	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,13	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,27	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,22	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,52	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,14	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,6	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,5	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,45	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	5,56	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	1,79	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,95	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inhaber-Anteile LD o.N.	4	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,11	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,28	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	0,55	04.03.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	7,126668	01.03.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-Frkn MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,421761	01.03.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,74678	28.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,3289	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0794790476	A1JZ9S	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,1263	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0794790716	A1JZ9V	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,3223	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU1004132640	A1XCZF	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom.A A.Dis. EUR o.N.	0,1629	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,3485	01.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0873	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,6423	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,01	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	3,15	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5JU	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)Jo.N.	3,15	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5JU	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,468448	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,161163	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,273618	25.02.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile R	0,05	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie Inhaber-Anteile	0,7	07.03.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,79	01.03.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5103	AT0000615836	A0KFXB	I-AM AllStars Conservative Inhaber-Anteile T o.N.	0,0939	15.02.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4694	15.02.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,61	15.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,308683	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,56621	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,053602	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,012295	24.02.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,42	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	0,06	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,76	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,04	15.02.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,12	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,23	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,06	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,08	02.03.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,54G-1,59G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,63G-1,63G-1,6G- 1,6G	2,2	1,35
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,31 G	15,2G-5,16G-5,18G-5,33G-5,29G-5,23G-5,12G- 5,19G-5,08G-5,03G-5,15G-5,04G-5,28G-5,44G- 5,25G-5,12G-5,15G-5,12G	18,63	13,76
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	25,4	21,2
Euro 35,156	10	0,4	0,4	10.03.22*			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,45G-3,45G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,65G-3,75G-3,55G-3,55G-3,55G	14,55	12,6
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,6	6,591G-6,589G-6,576-6,571G-6,518-6,689- 6,632G-6,604-6,614G-6,612G-6,646G-6,66G- 6,675G-6,601G-6,752G-6,756-6,677G-6,721G- 6,713G-6,713-6,707G	7,89	5,25
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	-"	1	6,6 G	6,48G-6,48G-6,48G-6,56G-6,5G-6,58G-6,58G- 6,64G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G	7,96	5,42
Euro 380,376	1	0	0,58	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,01 G	10,05G-0G-9,9-9,748G-9,868-9,846G-9,902G- 9,838G-9,868G-9,884G-9,934G-10,05G-0,015G- 0,08G-9,99G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,98	11,89	7,98
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G	13,6	11,9
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,5G-8,3G-8,8G-9,1G-9G-9,3G-9,2G-9G-9,1G- 9,1G-8,6G-8,3G-8,7G-8,8G-9,3	29,7	19,8
Euro 4.986,458	1	0,68	0,71	06.04.21			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,85 G	16,3-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,5G-5,55G-5,6G-5,5G-5,7G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,6G-5,5G-5,55G	17,65	14,55
Euro 400,297	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	34,91 G	34,91G-4,91G-4,92G-5,12G-5,33G-3,77G-3,41G- 3,67G-3,75G-3,93G-4,11G-4,11G-4,11G	38,23	33,15
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G- 1,31G	1,67	1,29
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,5G-1,52G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-1G-1G- 0,98G-0,98G-0,98G-1,38G-1,4G	12,32	9,72
Euro 81,861	1	0,21	0,2	24.03.22*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,43 G	14,56G-4,57G-4,34G-4,35G-4,38G-4,35G-4,37G- 4,45G-4,39G-4,38G-4,28G-4,38G-4,34G-4,26G- 4,26G-4,25G-4,25G	15,79	13,27
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 B	5-T	5,5	5
Euro 5,034	1	0,1	1	31.05.21			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-0,6G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	31,8	19,05
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1,45 -T	1,45-T	1,45	1,35
Euro 6,063	10	0,2	0,5	24.03.22*			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	29 G	28,95G-8,95G-9,2G-9G-9,1G-9,15G-8,6G-8,5G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G	41,45	24,05
Euro 28,57	1	0,13	0,13	06.05.22*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,2 G	46G-5,9G-6,05G-5,85G-6G-5,85G-5,9G-5,55G- 5,5G-5,5G-5,5G-4,65G-4,7G	54,6	42,7
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30 G	29,82G-9,74G-9,42G-9,5G-9,54G-9,44G-9,42G- 9,16G-9,24G-9,18G-9,16G-9,5G-9,28G-9,12G- 8,92G-8,98G-8,9G	42,38	27,26
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,96 G	32,12G-1,66G-1,26G-1,16G-1,24G-1,28G-1,3G- 1,24G-1,34G-1,3G-1,48G-1,42G-1,62G-1,52G- 1,34G-1,16G-1,4G-1,4G-1,4G	39,62	27,94
Euro 2.641	1	0,51	0,57	20.05.21			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0,2G-0,1G-0,1G-0G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	12,5	9,5
Euro 0,338	1						661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	7,75 G	8-GT	8	3
Euro 21,172	1	1,7	0,45	03.06.21			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	56,6 G	55,65G-5,45G-5,9G-6,05G-5,75G-6,6G-5,8G- 5,85G-5,55G-5,5G-5,3G-6G-5,2G-4,45G-4,45G- 4,4G-4,45G	98,15	49,78
Euro 3,51	1	0,7 1,55	0,14	08.07.22*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	25 G	25,6G-6G-6G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,6G- 4,8G-4,8G-4,8G	39	21,6

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 70,781	1	0,07	0,12	28.04.22	A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	18,62 G	19,38G	20,9	18,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,299	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	63,68 G	62,82G-2,82G-2,8G-2,7G-2,52G-2,16G-0,98G-59,96G-60,9G	130,25	59,96
PLN 2,368		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	104 G	103,4G-3,5G-3,1G-1,9G-1,9G-3,2G-2,4G-2,2G-2,3G-2,3G-2,6G-3,4G-3,4G-3,5G	126,6	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedecker Inc.	1	1,5 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,49G-1,47G-1,47G-1,48G-1,45G-1,49G-1,45G-1,44G	2,24	1,44
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	12,1 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,05G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,15G-2,3G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,35	9,16
US\$ 76,351	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	9,82 G	9,6G-9,584G-9,564G-9,556G-9,53G-9,602G-9,55G-9,666G-9,58G-9,616G	18,29	7,67
US\$ 128,31	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	13,75 G	13,74G-3,75G-3,74G-3,76G-3,74G-3,56G-3,47G-3,47G-3,32G-3,3G-3,48G	19,7	12,92
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,35 G	0,36G-0,36G-0,362G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,344G-0,344G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,48	0,34
£ 973,235	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	13,1 G	13,9G-3,9G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,6G-4,4G-4,1G-4,1G-4,1G	18	13
US\$ 571,1	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	133,45 G	132,2G-2,2G-2,2G-2,05G-2,15G-2,35G-2,2G-1,75G-0,9G-0,8G-1,3G-1,1G-1,2G	159,95	125
US\$ 2.436,595	1	1		2017 S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,62 G	0,635G-0,6381G-0,6378G-0,6358G-0,6364G-0,6354G-0,6347G-0,6339G-0,6291G-0,6384G-0,634G-0,6344G-0,6349G	0,75	0,62
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,65G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	9,9	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6 G	5,65G-5,65G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,35	5,65
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	51,5	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,52 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,45G-1,47G-1,49G-1,49G	1,75	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,027G-0,0268G-0,0264G-0,0264G-0,0264G-0,0264G-0,0266G-0,0266G-0,0266G-0,0266G-0,0264G-0,0264G	0,28	0,02
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,3G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G	3,72	2,22
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	10,56 G	10,23G-0,235G-0,23G-0,215G-0,2G-0,185G-0,11G-0,125G-0,085G-9,924G-10,01G	15,6	9,92
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,845G-0,845G-0,84G-0,84G-0,84G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G	1,05	0,8
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,6 G	5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,68G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G	6,23	5,49
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28	28.01.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	61,28 G	60,42G-0,42G-0,4G-0,38G-0,14G-59,68G-9,8G-60,42G-0,08G-0,22G-0,36G	75,52	58,16
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.800 G	2778G-80G-65G-5G-59G-43G-53G-81G-73G-57G	3.334	2.593
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.646 G	2652G-2G-64G-24G-62G-48G-54G-0G-62G-712G-6G	3.104	2.506
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,2795G-0,2805G-0,2815G-0,2815G-0,2805G-0,2765G-0,2765G-0,278G-0,278G-0,2735G-0,2735G-0,2735G	0,33	0,26
US\$ 77,55	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2,3G-2,1G-2G-2G-2G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,54 G	1,5295G-1,5295G-1,511G-1,5275G-1,5265G-1,5205G-1,5125G-1,5425G-1,5305G-1,5245G-1,5265G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,2	2,157G-2,157G-2,158G-2,156G-2,156G-2,154G-2,141G-2,162G-2,157G-2,159G-2,161G-2,163G	3,76	2,06
US\$ 20,894	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,8G-6,8G-6,7G-7,2G-7,3G-7,2G	21,8	14
skr 258,507		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,26 G	15,16G-5,16G-5,04G-5,115G-5,03G-4,845G-5,045G-4,965G-4,99G-4,985G-5,015G	17,5	14,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	44,9 G	44,66G-4,66G-4,62G-4,42G-4,42G-4,73G-5,4G-5,34G-4,47G-4,45G-4,53G	59,42	38,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075											
US\$ 35,469	1 zu je US\$ 1	6			27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-39,8G- 40G-1G-1,2G-0,8G-0,8G- 0,8G	46,4	33,8
skr 300,728		1			29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,89 G	14,84G-4,84G-4,615G- 4,495G-4,575G-4,35G- 4,31G-4,31G-4,375-4,44G- 4,37G-4,26G-4,29G-4,31G	21,62	13,48
skr 260,796		1			22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,84 G	23,62G-3,56G-3,74G-3,5G- 3,36G-3,46G-3,56G-3,8G- 3,64G-3,66G-3,64G-3,68G	29,6	21,28
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	8,39 G	8,335G-8,335G-8,245G- 8,455G-8,22G-8,185G- 8,205G-8,15G-8,205G- 8,305G-8,105G-8,135G- 8,13G-8,145G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1			07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,28 G	16,086G-6,088G-5,66G- 5,816G-5,858G-5,896G- 5,892G-5,918G	21,83	14,38
kann.\$ 72,279	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,42 G	1,38G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,4G-1,41G-1,46G- 1,43G-1,39G (ausg)	2,46	1,34
sfrs 2.053,148	1	1			28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1			29.03.21			675089	US0003752047	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,4G-9,4G-30G- 29,8G-9,8G-9,6G-9,8G	34,2	27
US\$ 702,578	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,44 G	0,446G-0,446G-0,446G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,444G- 0,446G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,98	0,44
US\$ 1.763,482	1	1			13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,9 G	106,35G-6,35G-6,45G- 6,4G-6,25G-6,2G-5,5G- 6,4G-6,15G-5,45G-6G	124,5	99,88
US\$ 1.768,754	1	1			13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	134,66 G	133,5G-3,5G-3,64G-3,7G- 3,18G-3,34G-3,94-3,12G- 3,44G-4,72G-5,18G	137,96	113,92
kann.\$ 115,58		7			25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,98 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,38G- 4,4G	4,98	3,74
Yen 82,54		3			25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	35,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	41,6	35,2
£ 228,909	1	7			19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	14,37 G	14,34G-4,34G-4,59G- 4,59G-4,66G-4,6G-4,58G- 4,51G-4,46G-4,56G-4,35G- 4,4G-4,4G-4,41G	20,8	13,73
kann.\$ 283,924	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	7,8 G	7,62G-7,62G-7,62G-7,6G- 7,64G-7,68G-7,58G-7,52G- 7,54G-7,48G-7,36G-7,56G- 7,52G-7,54G	12,55	6,8
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,0584G-0,0584G- 0,0584G-0,0584G- 0,0584G-0,0584G- 0,0584G-0,0584G	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G	0,04	0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	"-	1		(ausg)		
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	14,75 G	14,85G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G	18	13,7
US\$ 56,494	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	25,44 G	24,92G-4,92G-4,92G- 4,88G-4,83G-4,81G-4,62G- 4,67G-5,57G-5,93G-5,94G- 5,99G	36,42	24
US\$ 45,516	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	275,2 G	274,5G-4,7G-4,6G-4G- 3,3G-1,7G-0,7G-69G-75G	323,3	236,6
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,16 G	19,1G-9,74G-21,4-1,35G- 1,9G-2,15G-1,65G-1,9G- 1,6G-1,65G-1,1G-1,05G- 0,95G-1,2G-0,95G-1,1G- 1,45G-1,05G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	28,7	17,68
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,3 G	11,172G-1,172G-1,158G- 0,988G-0,918G-0,894G- 0,928G-1,1G-0,94G-0,87G- 0,874G-0,894G	15,45	9,24
kann.\$ 476,438	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,282G-0,282G- 0,294G-0,295G-0,289G- 0,282G-0,283G-0,287G- 0,287G	0,31	0,22
£ 2.180,725	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,26G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	2,98	2,12
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,38 G	3,392G-3,392G-3,368G- 3,36G-3,446G-3,446G- 3,446G-3,446G-3,362G- 3,338G-3,358G-3,41G- 3,406G	4,55	3,14
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G	0,33	0,02
US\$ 161,204	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	21,39 G	23,05G-3,04G-3,04G- 3,03G-2,97G-2,96G-2,93G- 2,76G-2,8G-3,13G-2,64G- 2,89G-2,22G	24,11	18,2
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,61 G	1,591G-1,586G-1,576G- 1,591G-1,593G-1,584G- 1,597G-1,608G-1,579G- 1,578G-1,579G	2,7	1,51
US\$ 61,499	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	2,04 G	1,85G-1,85G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,81G	4,6	1,81
Euro 26,837		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	57 G	56,7G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,6G-6,7G-7G-6,7G- 6,6G-6,7G	58,3	45,05
US\$ 658,333	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	12.01.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	280,8 G	278G-8G-8,1G-7,2G-7,3G- 6,5G-6,3G-4,7G-7,7G- 7,2G-6,7G	367,5	264,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,9365											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	155,3 G	154,9G-5G-4,4G-7,6G- 7,5G-6G-6,7G-5,8G-5G- 5G-5,2G	172,4	129,5
US\$ 66,958	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	13,2 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,2G-3,7G-4,1G- 3,9G-3,9G	23,8	12,6
Euro 261,856		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	27,09 G	27,05G-7,05G-6,69G- 6,41G-6,6G-6,47G-6,24G- 6,91G-7,36G-6,72G-6,71G- 6,74G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,716G- 1,714G-1,716G-1,728G- 1,722G-1,71G-1,71G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	2,16	1,65
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,02G-3G- 3,02G-3G-2,94G-2,96G- 2,96G-2,96G	4,26	2,88
Euro 212,965		1			21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,11 G	16,31G-6,31G-6,34G- 6,18G-6,22G-6,25G-6,21G- 6,18G-6G-5,98G-6,22G- 6,16G-6,03G-6,02G-6,02G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1			30.06.21			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,12G-4,1G	4,48	3,8
Euro 270,546	1	1			01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,64 G	9,72G-9,72G-9,476G- 9,354G-9,38G-9,306G- 9,304G	12,86	9,3
US\$ 9,454	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6G-6G-5,95G-6G-6,15G- 5,95G-5,9G-5,9G-5,9G	7,4	5,75
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,64 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,68G-2,7G	4,58	2,5
US\$ 115,064	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9G-9G-8,8G-9G-8,8G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	31	28
Euro 33,497		1			27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	159,8 G	159,1G-9,1G-62,5G-0,9G- 0,6G-0,6G-0,2G-0,5G- 1,4G-0,8G-1,3G-1,3G-1,5G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	14,35 G	14,22G-4,32G-4,31G- 4,29G-4,26G-4,25G-4,14G- 4,17G-4,37G-3,98G-3,84G- 4,2G	15,21	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1			02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,63 G	22,51G-2,51G-2,64G- 2,45G-2,64G-2,86G-2,79G- 2,7G-2,69G-2,73G	24,79	20
US\$ 779,235	1	1			13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,01 G	72,74G-2,77G-2,79G- 3,12G-2,78G-2,31G-2,62G- 3,24G-3,41G	78	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,61 G	3,61G-3,61G-3,64G-3,62G- 3,65G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,64G-3,64G-3,61G-3,61G- 3,61G	5,9	3,55
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	4,38 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,38G-4,32G-4,38G-4,38G- 4,34G	7,6	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,57 G	0,5595G-0,5595G-0,5595G-0,5715G-0,5715G-0,5715G-0,5725G-0,5665G-0,5465G-0,5475G-0,5505G-0,551G-0,5485G	0,63	0,46
US\$ 141,584	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,1G-1,2G-0,8G-0,6G-0,8G-0,7G-0,7G	25,2	10,1
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	11 G	11G-1G-0,9G-0,9G-0,55G-1G-0,85G-0,75G-0,75G-0,8G-1G-1G-0,85G-0,85G-0,85G	14,45	9,76
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5G-4,9G-5G-5G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G (ausg)	21	13,1
sfrs 169,851	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1				
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,19 G	9,972G-9,976G-9,95G-9,77G-9,756G-9,654G-9,49G-9,406G-9,354G-9,42G-9,37G-9,366G	12,22	7,08
US\$ 31,955	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	12,4 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,3G-2,2G	16,1	9,9
US\$ 94,766	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	32,14 G	31,9G-1,9G-1,92G-1,8G-1,76G-1,74G-1,5G-1,56G-1,5G-0,84G-1,08G-0,86G	44,46	28,22
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,58 G	11,49G-1,53G-1,68G-1,77G-1,9G-2G-1,92G-1,98G-1,97G-1,99G-2,01G-2,17G-2,16G-2,05G-2,1G-1,95G-1,79G-1,79G-1,79G	12,67	9,31
£ 299,555	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,4G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G	39,4	28,4
US\$ 472,351	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	407,9 G	405,05G-5,5G-0G-398,65G-9,9G-9G-3,45G-5,05G	503,6	363,5
Euro 7,327		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,39 G	4,385G-4,385G-4,405G-4,415G-4,53G-4,44G-4,395G-4,435G-4,475G-4,485G-4,51G-4,585G-4,485G-4,495G-4,495G	8,3	4,18
US\$ 767,022	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035	16.03.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,8G-6,75G-6,7G-6,75G-6,8G	7,8	5,9
US\$ 49,807	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	27,6	16,8
US\$ 61,098	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	186 G	183G-3G-3G-3G-3G-2G-1G-1G-4G-3G-5G-6G-5G	212	168

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 522,224	1	10	2020	2021	25.02.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12 G	11,93G-1,93G-1,92G- 1,98G-1,995G-2,07G- 1,955G-1,975G-2,02G- 1,85G-1,9G-1,92G	13,8	10,59
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,46 G	55,12G-5,02G-4,82G-4,8G- 4,5G-4,88G-4,88G-5,38G- 6,14G-5,42G	57,9	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	9,7 G	9,92G-9,92G-9,9G-9,9G	14,25	7,72
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,27 G	0,273G-0,273G-0,273G- 0,273G-0,273G-0,273G- 0,273G-0,273G-0,273G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G	0,44	0,27
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,94 G	15,94G-5,94G-6,12G- 6,06G-6,12G-6,04G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,94G- 5,96G-5,96G	17,9	15,14
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,088G-0,0895G-0,0895G- 0,09G-0,09G-0,09G	0,17	0,09
H\$ 12.097,341	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38	02.09.21			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,29 G	8,478G-8,472G-8,465G- 8,463G-8,456G-8,406G- 8,494G-8,465G-8,472G- 8,477G-8,487G	10,13	8,29
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,04 G	1,9415G-1,9425G- 1,9855G-1,9945G- 1,9905G-1,9775G-1,989G- 1,979G-1,979G-1,9835G- 1,992G-1,991G-2,02G- 2,012G-1,9865G-1,9975G- 1,9875G-1,979G-1,9795G- 1,9795G-1,9795G- 1,9795G-1,9795G	2,74	1,79
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,68 G	0,756G-0,756G-0,756G- 0,756G-0,754G-0,754G- 0,75G-0,75G-0,75G- 0,748G-0,748G-0,75G- 0,748G-0,748G	0,9	0,56
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0124G-0,0124G- 0,0124G-0,0124G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 357,843	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	14,6 G	14,654G-4,766G-4,76G-4,808G-4,326G-4,252G-4,296G-4,752G-4,674G-4,712G-4,694G	17,66	13,82
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5976G-0,5994G-0,6024G-0,603G-0,6022G-0,6022G-0,6014G-0,598G-0,5994G-0,6044G-0,6022G-0,6028G-0,6034G-0,604G	0,73	0,57
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,66 G	3,656G-3,656G-3,665G-3,637G-3,587G-3,614G-3,623G-3,728G-3,644G-3,645G-3,646G	4,54	3,18
US\$ 113,987	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	33 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,4G-1,8G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G	40,8	30
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	205,3 G	203,9G-3,9G-3,8G-4,1G-3,7G-1,9G-2,7G-4,4G-3,3G-4,3G-5,1G	271,3	200,2
US\$ 74,222	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,8G-8G-8G-7,8G-8,2G	28,8	21,8
US\$ 371,168	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	134,6 G	133,94G-3,94G-3,96G-3,18G-2,56G-0,48G-0,22G-5,14G-2,64G-4,08G	165,04	119,18
Euro 786,084	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	102,98 G	101,58G-1,8G-1,58G-2,58G-2,04G-2,12G-0,4G-0,52G-99,13G-7,87G-8,32G-8,72G-8,39G-100,78G-99,48G-9,73G-100,02G-99,87G	125,02	91,13
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,27G-1,26G-1,27G-1,25G	1,49	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,61G-1,63G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,94	1,52
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,6	23,8
US\$ 162,48	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	98,38 G	97,9G-7,92G-7,72G-7,44G-6,9G-8,32G-6,82G-8,1G-8,96G	103,8	85,14
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,712G-0,713G-0,712G-0,712G-0,701G-0,705G-0,707G-0,707G-0,703G-0,7G-0,682G-0,705G-0,704G	0,73	0,51
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,54G-2,52G-2,5G-2,5G-2,48G-2,5G	2,54	1,5
nkr 74,322		1	2019 J=23,5 I=11,75 S=11,75	2020 I=11,75 S=11,75	08.11.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	77,85 G	77,55G-7,6G-7,85G-8,7G-6,9G-7,65G-8,5G-7,8G-7,75G-7,75G-7,85G	87,1	65,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,43 S=1,52 2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1 NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	30,3 G	30,11G-0,14G-0,72G-1,4G-1,3G-1,06G-1,28G-0,98G-0,89G-0,83G	33,54	25,08	
nkr 604,242		1						A2QBSN NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,54 G	1,7165G-1,717G-1,754G-1,8005G-1,804G-1,785G-1,742G-1,7635G-1,724G-1,744-1,7235G-1,7275G	3,01	1,32	
nkr 687,755		1						A2QQ8R NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,46 G	0,4534G-0,4533G-0,4589G-0,4553G-0,4468G-0,4374G-0,4381G-0,4369G-0,4391G-0,4388G-0,4388G	0,61	0,38	
nkr 609,736		1						A2QNH0 NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,91 G	1,904G-1,904G-1,924G-1,916G-1,874G-1,892G-1,85G-1,812G-1,846G-1,858G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G	3,41	1,47	
nkr 678,745		1						A2QBSP NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,26 G	0,2556G-0,2556G-0,2571G-0,2561G-0,2514G-0,257G-0,2541G-0,2525G-0,2518G-0,251G-0,2484G-0,2471G-0,247G-0,2469G-0,2473G	0,54	0,2	
nkr 492,167		1	2017 J=0	2018 J=0				A12A18 NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,01 G	3,059G-3,059G-2,924G-3,05-2,982G-2,962G-2,929G-2,933G-2,959G	3,25	2,09	
H\$ 817,057	1	4						A2P200 KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G	3,4	1,93	
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,68 G	48,4G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,62G-8,6G-8,68G	49,82	46,56	
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6 US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,45G-5,4G-5,45G	6,1	4,1	
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3 US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,24 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,33G-1,29G-1,33G-1,29G-1,28G-1,27G-1,26G	1,57	1,09	
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32 NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	77,86 G	77,6G-7,6G-7,12G-7,36G-6,76G-6,82G-6,22G-5,82G-4,8G-4,88G	99,86	69,98	
kann.\$ 391,89	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	16.03.22			A14WBB CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,39 G	7,45G-7,46G-7,475G-7,51G-7,5G-7,545G-7,78G-7,735G-7,815G-7,795G	7,87	5,68	
US\$ 50,06	1	1						A14VCL US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,7 G	59,24G-9,42G-9,36G-8,9G-8,38G-8,6G-9,5G-9,02G-9,26G-9,38G-9,42G	74,22	56,12	
US\$ 125,912	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843 US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	44,32 G	43,7G-3,71G-3,69G-3,63G-3,5G-3,18G-3,26G-3,9G-3,71G-3,77G	52,94	39,79	
US\$ 117,037	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395	17.03.22			890167 US0126531013	Albemarle Corp.	1	167,95 G	168G-8,05G-7,95G-7,75G-5,75G-7,4G-7,25G-5,85G-70,35G-67,15G-8G	216,5	154,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 467,125	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	31,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,2G-0,4G- 0,8G-0,6G-1,2G-1,4G-1,2G	33,8	23,2
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	27,66 G	27,76G-7,8G-7,78G-7,78G- 7,7G-7,68G-7,46G-7,52G- 8,1G-8,14G-8,02G	30,12	20,22
US\$ 185,403	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	70,7 G	71,38G-1,4G-1,36G-1,5G- 4,4G-4,9G-4,9G-4,18G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2019 J=0,63	2020 J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	11,26 G	11,26G-1,26G-1,2G-1,1G- 1,04G-1,02G-0,98G-0,88G- 0,86G-0,94G-1,08G-1,1G- 0,94G-0,94G-0,94G	14,36	10,02
US\$ 58,092	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	3,72 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,76G- 3,82G-3,84G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	3,84	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,07 G	0,0711G-0,0711G- 0,0712G-0,0712G- 0,0712G-0,0712G- 0,0711G-0,0709G- 0,0712G-0,0736G- 0,0739G-0,0738G- 0,0703G-0,0703G	0,1	0,07
US\$ 82,04	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	12 G	13,3G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G	18,2	12
US\$ 159,943	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15	30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	175 G	172G-1G-1G-1G-1G-1G- 69G-70G-2G-2G-2G-2G- 3G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,67 G	1,656G-1,658G-1,656G- 1,662G-1,694G-1,689G- 1,694G-1,699G	1,78	1,17
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
skr 419,456		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	28,44 G	28,28G-8,28G-8,41G- 7,58G-8,2G-8,16G-8,61G- 8,51G-8,51G	37,58	26,12
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	83,7 G	83,2G-3,2G-3,9G-4,9G- 3,25G-3,85G-2,75G-2,9G	87,5	59,65
kann.\$ 673,655	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,55 G	13,43G-3,44G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,34G- 3,295G-3,255G-3,495G- 3,615G	13,83	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,1 G	89G-9,2G-8,8G-7,55G- 7,45G-4,05-3,8-2,95- 3,95G-3,1G-3,3-3,65G-3,8	120,1	82,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,48	10,988G-1,018G-1,018G-1,016G-1,02G-1,02G-1,02G-1,016G-0,888G-0,888G-0,856G-0,538-0,514G-0,338G-0,304G-0,356G-0,488G	15,01	10,3
H\$ 13.490,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,53	0,4999G-0,4999G-0,4999G-0,4999G-0,4999G-0,4899G-0,4899G-0,4899G-0,4899G-0,5008G-0,4899G-0,4999G-0,5008G	0,82	0,49
US\$ 78,795	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	395,6 G	396,4G-6,7G-5,8G-3,2G-89,9G-9G-8G-1,3G-6,7G-8,7G	580,2	377,5
kann.\$1.052,181	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11	01.12.21			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	33,8 G	34G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-4,2G-4,4G-4,6G-4,8G	37,8	32,6
DKK 10,128	1	1	2018 J=0	2019 J=0				A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	349 G	347G-5,8G-54,4G-49,2G-51,8G-2G-49,8G-8G-52,4G-42,8G-2,8G-2,4G-2,8G	463,2	301,4
A\$ 595,583	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7165G-0,7165G-0,7165G-0,7165G-0,7175G-0,7175G-0,7175G-0,7175G-0,7165G-0,7165G-0,7175G-0,714G-0,7155G-0,7165G-0,718G-0,7205G-0,722G-0,721G-0,722G-0,7225G-0,722G-0,7225G-0,723G	0,75	0,48
US\$ 54,313	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	4,88 G	4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,82G-4,84G-4,86G-4,84G-4,82G	8,9	4,18
US\$ 127,448	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	25,2	13,7
US\$ 88,23	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41	15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	103 G	102G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-2G-0G-0G-1G-1G	116	94
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,08 G	6,071G-6,052G-5,995G-5,975G-6,173G-5,937G-5,943G-5,921G-5,983G-6,07G-6,07G-6,076G	9,75	5,17
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	9,96 G	9,974G-9,974G-10,085G-0,12G-9,998G-9,986G-10,065G-0,25G-0,13G-0,065G-0,065G-0,065G	17,6	8,93
US\$ 49,948	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	10.02.22			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	49,25 G	51,46G-1,46G-1,52G-1,44G-1,28G-1,22G-0,84G-0,94G-49,35G-9,05G-9,35G	65,2	49,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,18G-2,2G- 2,24G-2,26G-2,26G-2,28G	5,2	2,12
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	25.02.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	33,31 G	33G-3,055G-3,04G- 3,045G-3,05G-3,03G-2,9G- 3,055G-3,59G-3,535G- 3,48G	33,59	28,77
A\$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	6,36 G	6,545G-6,548G-6,554G- 6,554G-6,56G-6,599G- 6,6G-6,6G-6,579G-6,581G- 6,581G-6,581G-6,599G- 6,566G-6,568G	7,3	5,03
US\$ 333,196	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.01.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G-8G-8G- 8,4G-7,8G-7,6G-7,4G-7,6G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,34 G	0,297G-0,297G-0,2975G- 0,297G-0,297G-0,2975G- 0,2975G-0,311G-0,3175G- 0,316G-0,3175G-0,32G- 0,329G	0,36	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,07 G	11,02G-1,03G-1,2G-1,27G- 1,25G-1,28G-1,23G-1,35G- 1,55G-1,48G-1,4G-1,4G- 1,41G	11,83	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,692G- 0,692G-0,692G-0,692G- 0,69G-0,688G-0,692G- 0,7G-0,7G-0,702G-0,702G- 0,702G	0,73	0,57
US\$ 120,21	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	146,3 G	145,4G-5,4G-5,15G-4,95G- 4,7G-3,6G-3,9G-2,75G- 3,3G-3,75G	154,15	112,65
kann.\$ 154,451	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,51 G	0,508G-0,508G-0,502G- 0,52G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,506G-0,506G-0,512G- 0,512G-0,514G-0,514G	0,89	0,48
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,19 G	0,198G-0,221	0,3	0,03
US\$ 13,232	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,72 G	3,665G-3,665G-3,665G- 3,665G-3,665G-3,665G- 3,625G-3,6G-3,605G- 3,685G-3,63G-3,66G- 3,645G	5,43	3,41
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,07 G	1,084G-1,084G-1,084G- 1,0605G-1,0355G-1,039G- 1,0095G-1,011G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,42	0,96
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.402,5 G	2395G-5,5G-0G-78G-62G- 89,5G-5,5G-96G-6,5	2.697	2.179,5
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-.	1	2.410 G	2412,5-3,5G-394G-87,5G- 4,5G-3,5G-67G-78G-97- 7,5G-5G-403,5G	2.696,5	2.166

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 513,33	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	14,14	14,005G-4,135G-4,005G-4,035G-3,925G-3,93G-3,92G-3,965G-4,095-3,54G-3,5-3,595G-3,585G-3,675G	24,57	12,64
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	36 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4,2G-5G-4,2G-4,4G-4,8G-5,4G	38,8	30
US\$ 802,934	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	9,95 G	9,85G	10,4	9,65
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	71,2 G	70,72G-0,74G-0,74G-0,48G-0,62G-0,52G-0,48G-0,38G-69,84G-9,98G-71,62G-2G-2,16G	74,82	64,4
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	78 G	77G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G-6G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	81	70,5
US\$ 33,724	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	70 G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G-9,5G-8,5G-70G-0,5G-0G	73	38,6
MXN 2.164,844	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G	18,6	14,9
kann.\$ 150,114	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,06 G	0,0482G-0,0484G-0,0484G-0,0484-0,0484G-0,0484G-0,0484G-0,0484G-0,0484G-0,0484G	0,07	0,03
US\$ 649,16	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,16 G	12,868G-2,88G-3,038-2,758G-2,7G-2,528G-2,918G-2,722G-2,762G-2,718G-2,718G	17,08	11,64
US\$ 168,622	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	10.03.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	16,8 G	(exD)-16,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6,1G-6G-6,7G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	22,6	14,9
US\$ 503,652	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,86 G	85,36G-5,37G-5,33G-5,21G-4,78G-4,73G-5,01G-6,52G-6,7G	89,95	73,45
US\$ 759,355	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.01.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	153,75 G	151,8G-1,8G-1,75G-1,6G-1,1G-0,25G-4,2G-2,65G-2,8G	174,85	136,15
US\$ 333,761	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18	14.03.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	35,44 G	34,765G-4,765G-4,75G-4,7G-4,945G-4,71G-4,755G-5,11G-5,38G-5,42G	38,32	31,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32											
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.03.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,88 G	52,28G-2,28G-2,26G-2,2G- 2,08G-2,04G-1,74G-2,76G- 2,02G-1,6G	55,5	48,38
kann.\$ 190,972	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,17 G	2,219G-2,174G-2,1625G- 2,17G-2,17G-2,145-2,16G- 2,186G-2,1615G-2,1615G- 2,1655G-2,1905G	3,2	1,87
kann.\$ 245	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,46G-0,46G-0,451G- 0,437G-0,451G-0,451G	0,64	0,35
US\$ 36,945	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	14.02.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,45 G	76,75G-6,75G-6,75G- 6,65G-6,4G-5,8G-5,95G- 5,95G-6,1G-6,35G-6,15G	91	71,75
US\$ 28,458	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,6G- 8,6G-8,35G-8,35G-8,3G- 8,3G	9,8	6,3
US\$ 455,885	1	1		2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	23.12.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	212,4 G	209,7G-9,7G-9,7G-8,6G- 8,2G-8G-6,4G-6,8G-7,4G- 8,4G	256,7	190,75
US\$ 181,538	1	1		2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	07.02.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	139 G	138,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-6,9G-6,3G-6,15G- 7,65G-8,35G-8,7G	166,2	123,3
kann.\$ 173,844	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,06 G	1,066G-1,077G-1,076G- 1,069G-1,105G-1,099G- 1,083G-1,096G-1,087G- 1,105G-1,106G-1,098G- 1,09G	1,12	0,62
US\$ 268,488	1	10		2019 Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0988 Q=0,1112	30.12.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4G-4,2G-4G- 4,2G	28,6	22,6
kann.\$ 174,16	1	4			03.03.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,275G- 1,27G-1,27G-1,265G- 1,265G-1,255G-1,26G- 1,285G-1,335G-1,325G- 1,29G-1,295G	1,34	0,97
US\$ 110,751	1	1		2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	10.02.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	248 G	242G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-0G-0G-4G-2G-2G-2G- 2G	284	236
US\$ 209,137	1	10		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	130 G	129G-9G-8G-9G-9G-8G- 7G-7G-30G-1G-1G-2G-3G	134	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	37,17 G	36,96G-6,96G-5,81G- 5,78G-5,58G-5,39G-5,33G- 4,97G-4,95G	47,24	33,5
US\$ 38,023	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,64 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,8G- 4,84G	5,4	2,72
A\$ 238,302		1	2020 J=0,23	2021 I=0,52 S=0,41	04.03.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	17,9G-7,9G-8G-8G-8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8G-8,1G-8,1G- 8,1G	19,9	17,8
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,35G- 6,6G-6,7G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	12,82 G	12,855G-2,785G-2,735G- 2,365G-2,105G-2,225G- 2,01G-2,03G	17,05	11,18
Euro 29,582		1	2020 I=0,4	2021 S=0,6	03.05.22			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	23 G	22,85G-2,85G-2,9G-2,7G- 2,55G-2,8G-2,85G-2,95G- 2,95G-2,95G-3G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,15G	26,95	21,65
US\$ 14,03	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,15G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	9,35	6,95
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,3 G	59,25G-9,25G-8,45G- 7,45G-6,9G-7,9G-7,2G- 7,3G-7,25G-7,35G	74,25	52,4
US\$ 308,239	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	4,15 G	4,176G-4,176G-4,175G- 4,17G-4,156G-4,099G- 4,061G-4,114G-3,969G- 3,965G-4,014G	5,27	3,35
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,38 G	17,914G-7,914G-7,934G- 7,85G-7,77G-7,844G- 7,84G-7,804G-7,672G- 7,63G-7,928G-7,784G- 7,718G-7,736G-7,76G	20,28	16,95
US\$ 523,315	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	139,24 G	137,9G-8,02G-6,8G-5,28G- 6,44G-5,08G-5,16G	158,08	131,96
US\$ 27,672	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 6,6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,2G	31,6	25,4
US\$ 76,175	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,9G-9,85G- 9,85G-10,2G-9,9G-10G- 9,9G-9,85G	15,9	7,65
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,58 G	41,38G-1,38G-1,32G- 0,44G-0,52G-0G-0,02G- 39,22G-9,28G-9,26G- 9,32G	48,76	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,39 G	0,41G-0,41G-0,398G- 0,396G-0,398G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,392G- 0,394G-0,398G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,398G	0,45	0,36
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,22 G	2,2855G-2,286G-2,2895G- 2,2915G-2,2945G-2,291G- 2,291G-2,291G-2,2795G- 2,2835G-2,291G-2,295G- 2,296G-2,2965G-2,298G	2,89	2,19
US\$ 79,607	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	5,35 G	5,796G-5,796G-5,794G- 5,784G-5,774G-5,768G- 5,736G-5,6G-5,418G- 5,416G-5,378G-5,378G	8,44	4,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,85 G	0,2495G-0,2495G	1,05	0,19
ZAR 1.591,753	1	1	2020	2021 I=1,1847 I=0,7898	12.08.21			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	(exD)-21G-0,8G-0,8G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25,8	15,7
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	129,9 G	128,3G-6,8G-7,1G-9,2G- 9,2G-30,7G-0,9G-29G- 9,2G-30G-29G-9G-9G-9G	157,6	96,15
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	44,6 G	44,8G-4,8G-5G-5,2G-4,8G- 5G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G- 5,4G-4,8G-5,2G-5,6G	49,8	35,4
£ 214,234	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,87 G	1,902G-1,902G-1,846G- 1,844G-1,858G-1,876G- 1,894G-1,9G-1,89G- 1,902G-1,908G-1,912G- 1,9G-1,902G-1,904G	1,93	1,54
ZAR 418,045		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87 S=2,17	09.03.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	22,09 G	21,96G-2,14G-2,33G- 2,38G-2,35G-2,42G-2,9G- 3,23G-3,15G	25,3	16
ZAR 417,501	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			915102	US0351282068	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,1 G	22,2G-2,1G-2,2G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,2G-3G- 3,1G-3,3G-3,3G	24,4	15,75
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-,	1	4,28 G	(exD)-4,12G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G	4,3	3
Euro 1.737,183		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,85	51,32G-1,32G-1,7G-0,76G- 0,37G-1,51G-0,8G-0,77G- 1,02	59,45	47,79
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	-, ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	51,6 G	50,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0G- 49,7G-50,2G-1G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,4G	59	48,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,46G-4,46G-4,48G-4,42G- 4,44G-4,44G-4,44G	5	4,36
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,594G- 3,504G-3,511G-3,513G- 3,537G-3,558G-3,56G- 3,494G-3,462G-3,463G- 3,463G	4,84	3,02
US\$ 1.460,367	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.12.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,45 G	6,384G-6,386G-6,382G- 6,376G-6,414G-6,4G- 6,45G-6,394G-6,41G- 6,418G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,5G-1,5G	17,5	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,42 J=0,35 I=0,21 J=0,21 2020 I=0,332 S=0,436											
Euro 67,554	1	1			22.03.21			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	9,62 G	9,62G-9,62G-9,26G-9,11G-9,08G-9,15G-9,1G-9,02G-8,99G-8,98G-8,88G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G	10,88	8,56
A\$ 127,693		7			21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,72 G	16,4G-6,416G-6,426G-6,344G-6,352G-6,334G-6,296G-6,202G-6,464G-6,372G-6,38G-6,392G-6,432G	21,77	15,89
US\$ 87,23	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	279,5 G	280G-0,2G-79,9G-7,8G-4,7G-0,9G-1,5G-3,3G	353	244,6
H\$ 2.703,329	1	1			06.09.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,21 G	11,45G-1,48G-1,485G-1,455G-1,455G-1,39G-1,39G-1,39G-1,245G-1,405G-1,275G-1,2G-1,2G-1,2G	14,85	11,05
US\$ 170,106	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,44G-3,5G-3,46G-3,46G-3,44G	3,58	2,74
US\$ 477,504		1			25.01.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,15 G	9,17G-9,17G-9,165G-9,185G-9,175G-9,185G-9,18G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,31G	9,71	8,02
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	23,36 G	23,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3G-3,59G-3,76G-4,04G-3,57G-3,75G-3,72G	24,46	14,43
US\$ 242,715	1	1			09.03.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	420,3 G	417,9G-8G-7,2G-8,7G-8,5G-8,3G-23G	435,7	373,9
Euro 174,562		1						A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	24,86 G	24,46G-4,48G-4,6G-4,8G-4,64G-4,58G-4,74G-4,8G-4,7G-4,46G-4,44G-4,48G	35,12	21,8
£ 985,857	1	1			21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,86 G	17,785G-7,785G-8,115G-8,43G-8,73G-8,675G-8,52G-8,925G-8,655G-8,72G-8,725G-8,635G	19,74	14,21
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,046G-1,048G-1,032G-1,024G-1,018G-1,008G-1,036G-1,044G-1,028G-1,028G-1,03G-1,03G	1,29	0,94
US\$ 220,332	1	1			31.01.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	262 G	260G-0G-0G-58G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-60G-0G-2G-4G-4G	266	230
Yen 118,289		4			30.03.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,7G-8,9G-8,9G-9G-9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	20,8	18,1
US\$ 152,556		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,6 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,36G-6,48G-6,48G-6,44G-6,46G-6,5G-6,5G-6,48G-6,46G	6,92	5,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,62 G	44,47G-4,47G-4G-4,54G- 4,05G-3,93G-4,06G-4,38G- 3,74G-3,4G	56,06	42,92	
US\$ 140,541	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.21		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G	12,2	10,6	
US\$ 246,579	1	1		2022 Q=0,4	17.02.22		A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	57 G	56G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G-7G- 5,5G-6G-5,5G-6G	62,62	52	
US\$ 63,647	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	18.03.22		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	12 G	11,822G-1,822G-1,818G- 1,812G-1,914G-1,94G- 2,028G-1,926G-1,894G- 1,892G	12,31	10,95	
US\$ 55,956	1	2					A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G- 8,4G-8,6G-8,2G-8,8G- 8,8G-8,6G	64	36,4	
A\$ 123,377		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22		A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,748G-4,7515G-4,755G- 4,752G-4,759G-4,758G- 4,758G-4,7515G-4,7325G- 4,774G-4,784G-4,7905G- 4,7935G-4,7935G	7,08	3,83	
US\$ 100,747	1	1					A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,26 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,1G-4,1G-4,14G-4,3G- 4,32G-4,4G-4,5G-4,4G- 4,48G	5	2,36	
US\$ 39,684	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	50,06 G	50,46G-0,5G-0,06G- 49,66G-9,83G-50,96G- 0,24G-0,46G-0,84G-1,1G	58,2	42,53	
US\$ 228,256	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05	03.03.22		A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,9G-5,8G-6G-5,8G-5,9G	16	13,2	
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	146,34 G	147,44-6,96G-6,72G-5,36- 4,22G-4,64-3,48-3-2,92G	162,44	134,66	
US\$ 7,486	1	1					A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,95 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,02G- 2,04G-1,98G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,9G	3,86	1,87	
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22		861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	92,5 G	91G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-89,5G-90G- 1,5G-2G-2,5G-2,5G	93	81,5	
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	22.02.22		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	116,36 G	115,08G-5,18G-3,8G- 2,66G-3,16G-1,38G-2,42G	146,18	107,86	
US\$ 27,508	1	1					A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	3,44 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,3G-3,28G-3,26G-3,18G- 3,22G-3,22G-3,22G	4,7	3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-2,6G-2,8G-1,6G-0G-0,4G-0,4G	83,5	40
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	6,66 G	6,62G-6,62G-6,76G-6,72G-6,745G-6,715G-6,765G-6,69G-6,57G-6,565G-6,575G	8,78	6,13
US\$ 65,562	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	02.02.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	102,7 G	101,2G-1,2G-1,3G-1G-1,5G-1,3G-0,5G-0,7G-2,5G-1,9G-1,8G-1,7G-2G	109,8	97,85
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,22 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	2,86	1,01
US\$ 71,314	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,95 G	0,991G-0,991G-1G-0,999G-0,984G-0,967G-1,01G-0,97G-0,973G-0,998G-0,971G-0,963G-0,973G-0,982G	1,23	0,71
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,24 G	1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,275G	1,98	1,17
Euro 42,823		1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,79 G	5,76G-5,76G-5,8G-5,83G-5,8G-5,7G-5,67G-5,64G-5,66G-5,84G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G	8,04	5,28
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,13-0,1262G-0,1262G-0,1266G-0,1266G-0,1266G-0,1266G-0,1266G-0,1268G	0,15	0,11
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	31,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,4G-1,2G-1G-1,2G-1G-1G	33	28,6
US\$ 21,04	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,81 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,79G	2,4	1,66
kann.\$ 54,57	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,7 G	1,65G-1,66G-1,664G-1,702G-1,75G-1,75G-1,77-1,75G-1,75G-1,726-1,75G-1,714G-1,69G-1,7G-1,78G	1,98	1,42
US\$ 143,007	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37	03.03.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	16,5	14,3
kann.\$ 148,642	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,7 G	2,817G-2,817G-2,819G-2,812G-2,778G-2,776G-2,774G-2,785G	3,51	2,13
kann.\$ 692,13	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	30.12.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	10 G	10,5G-0,6G-0,8G-0,7G-0,9G-0,9G-1G-0,8G-1G-1,4G-1,5G	12	7,5
Euro 90,442		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	38,12 G	37,92G-7,92G-8,32G-8,3G-8,28G-8,02G-8,42G-8,06G-7,86G-7,84G-7,9G	42,94	34,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,43 G	0,4148G-0,4148G- 0,4198G-0,4198G- 0,4208G-0,4198G- 0,4198G-0,4198G- 0,4208G-0,4198G- 0,4198G-0,4198G- 0,4178G-0,4188G- 0,4188G-0,4208G- 0,4208G-0,4218G- 0,4208G-0,4218G- 0,4218G-0,4218G- 0,4218G-0,4218G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2019 J=0,2133 J=0,2133	2020 J=0,16	03.05.21	016		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,33 G	3,42G-3,415G-3,315G- 3,32G-3,355G-3,335G- 3,355G-3,33G-3,35G- 3,395G-3,39G-3,35G- 3,35G-3,35G	3,66	3,08
TWD 2.204,01	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,25G-6,3G- 6,25G-6,35G-6,3G-6,3G- 6,25G-6,3G	7,15	5,75
US\$ 236,408	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,52 G	0,524G-0,524G-0,522G- 0,528G-0,532G-0,538G- 0,54G	1,03	0,51
US\$ 51,6	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	94 G	93G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G-1,5G-1G- 2,5G-2,5G	115	89,5
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,72G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,64G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,6G	3,6	2,58
£ 444,674	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58,64 G	58,5G-8,5G-7,66G-6,26G- 6,8G-6,76G-6,54G-6,56G- 6,68G	74,4	52,98
Yen 189,871		1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	15,36 G	16,755G-6,765G-6,79G- 6,805G-6,805G-6,805G- 6,805G-6,785G-6,725G- 6,735G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G	19,9	15,1
US\$ 37,991	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,72 G	0,68G-0,68G-0,69G-0,67G- 0,67G-0,695G-0,71G- 0,695G-0,72G	1,07	0,65
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	286,8 G	286,3G-6,4G-77G-5G- 7,7G-6,4G-6,6G-6,5G-6,9G	395,3	260,7
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	559,6 G	561,1G-0,7G-55G-39,6G- 44G-4,9-7-3,4G	713,9	519,2
Euro 406,474	1	1	2020	2021	02.11.21			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	560 G	558G-8G-44G-2G-38G-6G- 40G-6G-0G-2G-0G-0G	712	508
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	21,09 G	20,98G-0,97G-1,02G- 1,81G-1,03G-1,13G-1,45G- 1,7G-1,52G-1,35G-1,35G- 1,4G	29,78	18,41
ZAR 456,452	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10,7 G	11,1G-1,2G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,5G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,1G-0,2G	12,9	10,1
US\$ 66,662	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-7G- 7G-6G-6G-9G-7G-7G-6G- 8G	134	119
Euro 138,057		1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82	30.08.21			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	38,3 G	38,36G-8,37G-7,53G- 7,57G-8,51G-7,63G-7,67G	43,51	34,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=1,95 S=1,95 2019 J=3,01											
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,42 G	22,17G-2,17G-2,42G- 2,55G-2,35G-2,22G-2,62G- 2,53G-2,6G-2,59G	27,51	21,26
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,91 G	15,77G-5,77G-5,61G- 5,54G-5,59G-5,42G-5,33G- 5,26G-5,13G-5,27G-5,3G	19,06	13,86
US\$ 47,862	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,36G- 1,36G-1,41G-1,38G-1,37G- 1,35G-1,36G	2,24	1,2
US\$ 73,551	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,1G	23,6	18,8
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,08 G	17,07G-7,025-6,965G- 6,8G-6,71G-6,625G-6,88G- 6,765G-6,77G-6,77G- 6,79G	19,03	15,31
£ 791,674	1	10	2019 I=0,062	2020 S=0,343	16.12.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	20,66 G	20,63G-0,63G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,57G-0,32G- 0,72G-0,44G-0,39G-0,38G- 0,44G	25,74	19,62
US\$ 56,977	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	25.02.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	152 G	150G-0G-0G-49G-9G-9G- 9G-8G-8G-51G-1G-1G-1G- 1G	154	126
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,15 G	14,13G-4,06G-4,06G- 4,045G-4,07G-4,045G- 4,04G-4,04G-4,045G- 4,015G-4,015G-4,015G- 3,945G-3,945G-3,945G- 3,955G-3,985G-3,985G- 3,975G-3,95G-3,96G- 3,975G-3,95G-3,955G	15,54	13,87
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	10,23 G	10,304G-0,208G-0,328G- 0,092G-0,134G-0,084G- 0G-0G-9,95G-10,022G- 9,844G-9,845G-9,86G- 9,914G	17,48	8,66
US\$ 1.549,438	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	108,72 G	107,72G-7,48G-8,64G- 9,34G-7,88G-8,24G-10,1G- 9,94G-9,5G-9,82G-9,88G	112,4	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45 S=0,985	24.02.22			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	54 G	54,2G-4,2G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,4G-3,6G-3,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	55,8	48,5
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	45,1 G	45G-5G-5,15G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,8G-5,05G-3,75G- 3,7G-3,6G	53	36,5
US\$ 7.142,893	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52	07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,08 G	21G-1G-1G-1G-1,01G- 1,08G-0,9G-0,95G-0,94G- 1,025G	24,15	20,15
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,14G-1,15G- 1,14G-1,15G	2,04	0,92
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	4,95 G	5G-5G-5G-5,02G-5,06G- 5,06G-5,06G-4,99G-5G- 4,76G-4,77G-4,77G	7	4,13
£ 139,857	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G	5,25	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022		Fortlaufender Preis 10.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,87								2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04			
US\$ 127,347	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-1,6G-1,2G-1,6G- 1,8G-1,6G	33	21,2		
US\$ 87,478	1	1		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	07.03.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69 G	67,5G-7,5G-4,5G-4G-4G- 4,5G-5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	95	64		
£ 72,919	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,46 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,32G- 3,34G-3,44G-3,42G-3,52G- 3,56G-3,54G	4,88	3,1		
US\$ 420,045	1	7		2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	189,18 G	(exD)-187,48G-7,62G- 6,06G-5,06G-8,36G	217,2	169		
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	3,06 G	3,075G-3,075G-3,15G- 3,125G-3,125G-3,12G- 3,09G-3,07G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,075G-3,085G	3,71	2,02		
US\$ 20,634	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.712 G	1689G-9G-8G-6G-2G-1G- 68G-71G-7G-3G-86G-7G	1.856	1.547		
kann.\$ 858,83	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,1 G	0,1064G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1066G- 0,1066G-0,1062G- 0,1066G-0,1034G- 0,1034G-0,1032G- 0,1036G-0,1036G	0,14	0,1		
US\$ 87,487	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	83,58 G	83,71G-3,71G-3,68G- 3,31G-2,69G-2,84G-0,25G- 78,11G-8,39G	113,84	77,95		
US\$ 139,752	1	1		2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=0,8741 Q=0,7159	30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	220 G	218G-8G-8G-8G-6G-6G- 6G-4G-6G-6G-6G-8G-8G- 8G	226	200		
US\$ 386,578	1	1		2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	28.02.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	40,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-39,8G- 40,4G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,4G-0,4G	44,2	37,4		
US\$ 47,318	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	29,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,6G-8,8G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G	31,6	24,4		
kann.\$ 200,592	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,17 G	0,1607G-0,1608G- 0,1611G-0,1609G- 0,1609G-0,1609G- 0,1608G-0,1603G- 0,1609G-0,1653G- 0,1674G-0,1637G-0,1658G	0,25	0,16		
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	4,53 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,515G- 4,555G-4,505G-4,495G- 4,485G-4,55G-4,45G- 4,465G-4,465G-4,47G	5,44	4,12		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,968	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	30,4 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-30,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	36,8	27,8
£ 1.039,809	1	4	2019 I=0,048 S=0,112	2020 I=0,048 I=0,112	24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	7,57 G	7,552G-7,552G-7,566G-7,572G-7,58G-7,568G-7,564G-7,574G-7,608G-7,576G-7,596G-7,554G-7,572G	7,77	7,06
US\$ 84,928	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,6G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	18,8	10,7
A\$ 1.837,813		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
US\$ 34,374	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,43 G	3,382G-3,382G-3,382G-3,392G-3,388G-3,39G-3,39G-3,37G-3,38G-3,444-3,404G-3,43G-3,47G-3,512G-3,502G	4,65	2,72
US\$ 82,461	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	01.03.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	150 G	147G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-5G-5G-7G-6G-5G-5G-7G	191	142
£ 301,524	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,8G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,6G-0,2G-0G-0G-0,2G	40,8	27,6
kann.\$ 102,243	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,81 G	0,864G-0,864G-0,865G-0,865G-0,873G-0,875G-0,898G-0,884G-0,907G-0,898G-0,899G-0,9G-0,909G	0,93	0,61
Euro 26,359		1	2018 J=0,44	2020 J=0,285	10.05.21			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,38 G	10,38G-0,38G-0,46G-0,48G-0,42G-0,36G-0,32G-0,34G-0,44G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G	11,74	9,9
US\$ 53,767	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	158,8 G	173,66G-3,7G-4,16G-3,96G-0,96G-0,24G-1,02G-7,84G-6,72G	183,16	123,24
US\$ 71,573	1	1	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	2022 Q=0,44	17.02.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40,8 G	40G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G-41G-1G-1G-1,2G-1,4G	42,8	35,8
£ 3.706,487	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735 S=0,147	07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,9 G	4,906G-4,905G-4,8G-4,793G-4,834G-4,791G-4,888G-4,846G-4,834G-4,835G-4,847G	5,35	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 98,963	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	01.03.22		850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	38,4	33,6	
A\$ 3.452,063		7					A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,547G-0,548G-0,551G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G-0,555G-0,551G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,62	0,39	
Euro 2.421,869		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22		855705	FR000120628	AXA S.A.	1	24,6 G	24,18G-4,22G-4,005G-3,845G-3,635G-3,755-3,915G-3,6G-3,715G	28,96	21,11	
US\$ 33,251	1	1					A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	59 G	58G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G	68,5	48,4	
skr 209,871		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,76 G	22,73G-2,74G-3,14G-3,09G-3,27G-3,32G-3,68G-3,67G-3,85G-4,06G-4,08G-3,63G-3,63G-3,63G	25,55	21,49	
US\$ 70,932	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	118,15 G	116,3G-6,3G-6,4G-4,85G-5,1G-8,2G-5,4G-6,75G-7G	137,6	102,15	
US\$ 46,957	1	10					A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	53	37,8	
US\$ 38,477	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	25,92 G	27,72G-7,71G-7,72G-7,69G-7,67G-7,68G-7,64G-7,17G-7,27G-8,19G-8,51G-8,06G	33,35	19,24	
US\$ 42,771	1	1					914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,3G-6,35G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,45G	8,1	5,75	
kann.\$ 104,679	1	1					A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	7,4 G	7,35G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,7G-7,55G-7,7G-7,75G	8,15	5,45	
kann.\$ 56,337	1	12					A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	15,4	10,2	
Euro 233,846		4					A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	16,71 G	16,496G-6,99G-7,172G-6,99G-6,99G-7,09G-7,112G-6,962G-6,912G-6,902G-6,926G	25,96	15	
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21		257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	76 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4,5G-4,5G-3,5G-3G-3,5G-3G-3G	91	65,5	
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	21,56 G	21,63G-1,63G-0,79G-0,53G-0,64G-0,65G-0,63G-19,705G-9,18G-9,17G	26,58	19,17	
kann.\$ 502,563	1	10					A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,05 G	0,055G-0,0554G-0,0566G-0,0552G-0,0552G-0,0552G	0,06	0,04	
kann.\$ 65,062	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,1995G-0,1995G-0,2G-0,2G-0,2G-0,201G-0,202G-0,2G-0,201G-0,199G-0,1995G	0,23	0,14	
BRL 111,215	1	1					A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	11,3 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G-0,8G-0,3G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	15,2	9,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,522	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475	30.03.22		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,06 G	25,76G-5,76G-5,74G- 6,02G-6,02G-5,98G-5,96G- 6,08G-5,02G-4,68G-4,44G- 4G-4,02G	30,1	24	
Euro 11		1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21		A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,65 G	12,7G-2,65G-2,8G-2,8G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,9G-2,9G-2,85G- 2,8G-2,8G-2,8G	13,7	12,2	
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22		A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	6,92 G	6,88G-6,87G-6,98G-6,84G- 6,79G-6,79G-6,75G-6,71G- 6,73G-6,78G-6,8G-6,76G- 6,72G-6,73G-6,73G	7,75	6,48	
kann.\$1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	08.03.22		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,97 G	3,968G-3,968G-3,898G- 3,968G-3,968G-3,979G- 4,039G-4,028G-4,029G- 4,113G-4,117G	4,21	3,03	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,78 G	3,761G-3,762G-3,84G- 3,725G-3,78G-3,728G- 3,712G-3,683G-3,679G- 3,745G-3,781G-3,778G- 3,781G-3,79G	4,19	3,5	
£ 330,257		4					A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	4,58 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,56G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,48G-4,42G	5,9	3,9	
£ 3.143,854	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099 S=0,152	21.04.22		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	8,47 G	8,374G-8,478G-8,632G- 8,634G-8,736G-8,622G- 8,576G-8,646G-8,78- 8,678G-8,746G-8,718G	9,89	6,43	
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22		A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	2,84 G	2,835G-2,83G-2,83G-2,8G- 2,83G-2,87G-2,87G-2,88G- 2,875G-2,87G-2,945G- 2,945G-2,94G-2,94G	3,8	2,61	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,2797G-0,2805G- 0,2795G-0,2795G- 0,2797G-0,2797G- 0,2797G-0,2797G- 0,2797G-0,2797G- 0,2797G-0,2797G- 0,2797G-0,2837G	0,37	0,28	
US\$ 2.268,941	1	1					A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	15,85 G	15,65G-5,7G-5,8G-6G- 5,95G-5,7G-5,75G-5,6G- 5,45G-5,6G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,7	18,45	15,1	
US\$ 278,071	1	1					A0F5DE	US0567521085	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129,8 G	126,8G-6,8G-9,2-6,8G- 6,2G-7,2-7,2-5,4G-4,6G- 4G-5G-2,4G-3,2G-2G	149,2	122	
US\$ 415,386	1	4					A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,84 G	0,855G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,85G- 0,85G-0,86G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	1,18	0,78	
US\$ 953,341	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	29,75 G	30,07G-0,07G-0,06G- 0,15G-0,15G-0,2G-1,59G- 2,27G	33,07	20,86	
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=5,14	02.05.22		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	56,12 G	55,76G-5,78G-5,6G-6,02G- 6,4G-5,86G-5,7G-6,32G- 6,78G-6,76G-6,74G-6,84G	68,42	52,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,187	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	121,9 G	121,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,9G-0,8G-19,9G-20,1G-2,5G-1,6G-1,3G-2,5G	149,1	115,8
£ 639,405	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,74 G	2,64G	3,26	2,5
US\$ 321,496	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77,52 G	77,46G-7,46G-7,42G-7,4G-7,18G-7,4G-7,64G-7,02G-7,48G-7,64G-7,78G	86,44	74,5
kann.\$ 297,781	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,01 G	10,535G-0,45G-0,485G-0,435G-0,48G-0,465G-0,45G-0,245G-0,355G-0,41-0,265G-0,28G-0,27G (ausg)	11,44	7,16
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,31G-1,3G-1,36G-1,39G-1,41G-1,44G-1,45G-1,51G-1,49G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,9085G-0,9085G-0,908G-0,901G-0,913G-0,907G-0,9055G-0,912G-0,9305G-0,9035G-0,907G-0,9065G-0,908G	1,58	0,75
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	30,53 G	30,48G-0,48G-0,52G-29,99G-9,92G-9,87G-9,9G-30,01G-29,75G-9,71G-9,71G-9,71G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,82 G	16,82G-6,82G-6,19G-5,97G-5,99G-5,86G-5,89G-5,97G-5,68G-5,77G-5,77G-5,77G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,48 G	7,188G-7,188G-7,124G-7,002G-6,946G-6,992G-6,992G-6,958G-6,902G-6,908G-6,91G-6,926G-6,922G-6,898G-6,938G-6,882G-6,948G-6,908G-6,844G-6,758G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,85 G	0,8424G-0,8424G-0,8328G-0,8336G-0,8316G-0,8306G-0,8324G-0,8384G-0,847G-0,8502G-0,8526G-0,8522G-0,8534G	1,04	0,76
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,24 G	3,236G-3,236G-3,18G-3,168G-3,148G-3,134G-3,114G-3,114G-3,126G-3,116G-3,088G-3,108G-3,108G-3,086G-3,116G-3,114G-3,08G-3,076G-3,078G-3,072G-3,072G-3,072G	4,24	2,78
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,99 G	4,931G-4,932G-4,987G-4,938G-4,944-4,9695G-5,063G-5,022G-4,933G-4,913G	6,08	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	08.10.21			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,96 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G	6	4,34
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,63 G	2,616G-2,616G-2,569G-2,501G-2,486G-2,481G-2,481G-2,486G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,67 G	0,6998-0,6938G-0,666-0,6532G-0,648G-0,6502G-0,6702G-0,6828G-0,6936G-0,685G-0,6802G-0,6802G-0,6812G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G-3,6G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G	14,3	10,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,5G-5,75G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G	5,8	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	2021 I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,84G-2,88G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G	3,48	2,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	-	1	2,88 G	2,88G-2,881G-2,8745G-2,8135G-2,8325G-2,831G-2,897G-2,859G-2,835G-2,8005G-2,8125G	3,48	2,55
US\$ 23,243	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	24,8 G	24G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	63,5	23,8
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,41 G	2,396G-2,396G-2,434G-2,426G-2,462G-2,452G-2,448G-2,464G-2,494G-2,404G-2,414G-2,414G-2,416G	3,99	2,24
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1 S=2,5	21.04.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,59 G	3,572G-3,572G-3,572G-3,574G-3,574G-3,57G-3,576G-3,576G-3,56G-3,566G-3,582G-3,582G-3,588G-3,594G-3,594G	3,85	3,03
US\$ 8.064,855	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	37,37 G	36,99G-7G-6,96G-6,81G-6,785G-6,565G-6,615G-6,845G-6,645G	43,79	34,61
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,08 G	3,196G-3,209G-3,206G-3,207G-3,204G-3,17G-3,153G-3,185G-3,174G-3,177G-3,18G-3,184G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3316G-0,3316G-0,338G-0,3373G-0,3376G-0,3372G-0,3375G-0,3377G-0,3357G-0,3368G-0,3381G-0,3382G-0,338G-0,3384G-0,3389G	0,36	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,57G-0,565G-0,57G- 0,57G-0,57G	0,61	0,51
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,18G-6,22G-6,2G-6,2G- 6,18G-6,14G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	18,68	15,66
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,54 G	5,528G-5,528G-5,54G- 5,528G-5,43G-5,442G- 5,504G-5,558G-5,564G- 5,51G-5,51G-5,51G- 5,518G	6,98	4,96
kann.\$ 648,455	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33	29.04.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	103,3 G	103,08G-3,08G-2,9G- 2,76G-2,58G-2G-4,76G- 3,74G-3,7G	105,68	94,34
A\$ 642,626		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,25G-5,25G	5,3	4,72
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515 S=0,0586	28.03.22			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,63 G	4,608G-4,608G-4,67G- 4,61G-4,668G-4,669G- 4,861G-4,807G-4,796G- 4,795G-4,802G	6,06	4,3
kann.\$ 45,441	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,66 G	1,75G-1,755G-1,755G- 1,755G-1,755G-1,755G- 1,755G-1,745G-1,755G- 1,695G-1,71G-1,67G- 1,69G	2,18	1,63
US\$ 67,925	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,32 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,48G- 7,5G-7,66G-7,48G-7,92- 7,58G-7,3G	12,6	7,26
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	2,47 G	2,488G-2,488G-2,442G- 2,446G-2,446G-2,444G- 2,446G-2,46G-2,346G- 2,354G-2,366G	4,18	2,35
£ 16.758,537		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,96 G	1,955G-1,955G-1,9408- 1,9258G-1,9068G- 1,9088G-1,9008G- 1,9378G-1,9038G-1,906G- 1,906G-1,916G	2,65	1,75
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,96 G	18,88G-8,89G-9,03G- 8,94G-8,97G-8,86G-9,07G- 8,94G-8,8G-8,8G-8,82G	22,24	17,34
£ 1.022,554	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,4 G	6,302G-6,302G-6,564G- 6,434G-6,376G-6,35G- 6,346G-6,258G-6,26G- 6,276G	9,11	6,26
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	21,76	21,605G-1,45G-1,71G-2- 2,055G-2,25G-2,15G- 2,54G-2,27G-2,265G	23,47	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	39,04 G	38,82G-8,82G-9,34G- 9,34G-9,08G-8,98G-8,92G- 9G	44,12	35,46
Euro 60,994		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,81 G	4,8G-4,79G-4,91G-4,895G- 4,9G-4,885G-4,905G- 4,905G-4,905G-4,915G- 4,865G-4,855G-4,865G	6,14	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,656G- 0,65G-0,636G-0,628G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,644G-0,644G-0,644G	0,75	0,62	
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0			935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	21,65 G	21,7G-1,6G-1,95G-1,55G- 1,5G-1,75G-1,7G-1,8G- 1,65G-1,65G-1,6G-1,45G- 1,35G-1,35G-1,4G	31,35	19,9	
kann.\$ 115,182	1	9					A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G-0,063G- 0,0635G	0,06	0,04	
US\$ 257,723	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	17.02.22		A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	43,93 G	42,67G-2,67G-2,71G- 2,47G-2,24G-3,19G-2,71G	62,54	41,23	
US\$ 359,646	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,7 G	20,32G-0,34G-0,33G-0,3G- 0,27G-0,26G-0,24G-0,07G- 0,13G-0,46G-0,28G-0,3G- 0,12G-0,22G	24,74	19,42	
DKK 70,468		1	2017 J=0	2018 J=0			917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	19,29 G	20,85G-0,85G-0,85G- 0,64G-0,56G-0,79G-1,25G- 0,84G-0,85G	36,41	18,03	
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	45,42 G	45,14G-5,12G-6,68G- 4,56G-4,66G-6,22G-5,38G- 5,46G-5,52G	57,4	40,5	
US\$ 500,693	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,34 G	71,38G-1,4G-1,36G-1,22G- 1,34G-1,22G-0,68G-0,82G- 0,98G-0,58G-0,96G-1,2G	78,54	70,58	
kann.\$ 564,213	1	1		2015			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,18 G	4,25G-4,276G-4,356G- 4,344G-4,438G-4,372G- 4,328G-4,45G-4,268G- 4,296G-4,278G-4,266G	4,67	2,67	
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
H\$ 423,247	1	4					A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,76 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,785G-0,78G-0,785G- 0,78G-0,78G-0,78G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G	1,08	0,76	
kann.\$ 909,055	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92	14.03.22		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	48,73 G	48,46G-8,465G-8,445G- 8,38G-8,235G-8,705G- 8,87G-9,12G	51,61	44,53	
A\$ 1.206,099		7					A0LE2R	AU000000BCIO	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,246G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,246G- 0,248G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	0,27	0,23	
Euro 78,568		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	68,3 G	68,58G-8,58G-6,24G- 7,34G-6,22G-5,46G-5,36G- 4,92G-5,02G-5G-5,1G	89	64,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15											
US\$ 22,22	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25	10.03.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	14,9 G	(exD)-14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,6G-4,2G-4,5G-4,4G-4,4G	17,9	12,7
US\$ 30,54	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	17.03.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	33,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-1,4G-0,8G-1G-1,2G-1,4G	44	27,6
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	20,4	15,6
US\$ 72,47	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	19,7 G	19,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,25G-9,25G-9,2G-9,3G-8,95G-8,4G-8,65G-8,65G	33	18,1
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,54 G	0,523G-0,504G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,502G-0,501G-0,503G-0,521G-0,507G-0,522G-0,522G-0,523G	1,03	0,48
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	19,2 G	19,7G-20,2G-0,4G-0G-0G-19,8G-9,9G-9,9G-9,4G-9,4G	39,2	18,9
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	-.	1	20,8 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-0,6G-0,5G-0,2G-19,95G-20,1G-19,55G-9,6G	40,8	19,55
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	180,3 G	179,66G-9,7G-9,6G-9,36G-8,72G-7,42G-7,82G-5,3G-7,56G	224,9	132,9
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,94 G	11,965G-1,97G-1,915G-1,77G-1,905G-1,905G-1,91G-2,04G-2,055G-2,055G-2,05G	16,79	11,17
kann.\$ 102,16	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,06 G	0,05G-0,05G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,11	0,05
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	374 G	370G-0G-0G-0G-68G-8G-6G-4G-4G-70G-66G-70G-2G-2G	448	306
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	1,85 G	1,85G-1,846G-1,872G-1,834G-1,88G-1,876G-1,886G-1,86G-1,84G-1,844G-1,848G-1,85G-1,848G-1,848G-1,848G	3,69	1,73
US\$ 16,842	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,88 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,91G-1,9G-1,88G-1,87G-1,88G-1,87G	3,42	1,73
US\$ 184,662	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	16,35 G	16,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,3G-6,27G-6,265G-6,13G-5,45G-5,105G-5,015G-5,14G	17,14	10,1
US\$ 98,796	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	4,98 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-5G-5G-5G-5G	5,05	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,34 G	2,335G-2,335G-2,375G- 2,345G-2,355G-2,34G- 2,275G-2,275G-2,385G- 2,415G-2,42G-2,4G- 2,395G-2,395G	6,49	2,16
skr 19,456		1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	43,35 G	43,1G-3,1G-3,25G-2,55G- 4,05G-3,75G-3,6G-4G- 4,8G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,85G	56,1	41,2
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	185,92 G	181,66G-2,04G-1,98G- 3,02G-1,98G-1,36G-1,18G- 0,98G-0,1G-78,3G-9,68G- 80,08	218,45	178,3
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,19 G	3,182G-3,182G-3,224G- 3,204G-3,142G-3,156G- 3,176G-3,196G-3,204G- 3,176G-3,222G-3,21G- 3,18G-3,18G-3,18G	4,58	2,75
US\$ 153,28	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,29 G	0,2748G-0,2748G- 0,2743G-0,2804G- 0,2804G-0,2851G- 0,2895G-0,2905G- 0,2833G-0,2862G-0,284G- 0,2858G-0,2875G	0,38	0,27
US\$ 40,7	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	21,22 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,66G- 1,64G-1,62G-1,6G-1,44G- 1,48G-1,4G-0,96G-0,9G- 1,38G-1,3G	32,9	18,25
- 47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G-1,32G-1,31G-1,32G- 1,3G-1,33G-1,32G-1,34G- 1,38G-1,35G	1,88	1,2
US\$ 184,032	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	71,16 G	70,74G-0,88G-0,66G- 0,44G-0,2G-69,84G-70,8G- 0,12G-0,62G	81,5	66,88
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	91,16 G	90,64G-0,64G-0,78G- 1,74G-1,98G-1,52G-1,8G- 0,38G-0,5G-0,48G-0,64G	126,25	81,6
US\$ 289,613	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,74 G	1,7135G-1,7135G-1,713G- 1,7115G-1,746G-1,757G- 1,7465G-1,7095G- 1,7065G-1,734G-1,725G- 1,7445G-1,7285G-1,729G	2,85	1,46
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,0428G- 0,0428G-0,052	0,07	0,03
Euro 136,529		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,26 G	0,2608G-0,2589G	0,49	0,24
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	15,62 G	15,53G-5,53G-5,63G- 5,46G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,63G	24,98	14,16
US\$ 27,98	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	16,61 G	16,71G-6,71G-6,71G- 6,69G-6,66G-6,65G-6,63G- 6,835G-6,975G-6,235- 5,84G-5,97G	19,99	12,86
kann.\$ 265,333	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,76 G	4,8G-4,84G-4,88G-4,8G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,82G- 4,92G-4,88G-4,84G-4,88G- 4,94G-4,94G	5,5	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,008	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,68 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,58G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G	5,45	2,24
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,02 G	4,98G-4,955G-4,915G- 4,895G-4,895G-4,935G- 4,93G-4,945G-5G-4,955G- 4,99G-4,985G-4,99G	5,51	4,44
US\$ 135,965	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	55 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-4G-3G-4G-4G- 4G	59	49,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 3,5G-3,5G-4G-4G-4G	66,5	55,5
kann.\$ 574,762	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,87 G	6,015G-6,035G-6,05G- 6,055G-6,045G-6,02G- 5,985G-5,94G-6,075G- 5,945G-5,995G	8,31	5,01
kann.\$ 61,72	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,26 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G	0,39	0,26
US\$ 152,042	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	631,6 G	623,8G-2,8G-2,4G-3,2G- 4,8G-19,2G-8,4G-25,6G- 2,4G-8,4G-33,8G	816,6	607,2
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	16.03.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,5G	12,7	11,1
US\$ 686,872	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	04.02.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	104 G	103,5G-3,5G-2G-1,5G- 1,5G-1G-99,8G-100,5G- 4,5G-3G-2,5G-4G-4,5G	119,5	90,8
US\$ 168,608	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,49 G	27,89G-7,97G-8,05G- 8,01G-7,95G-7,93G-7,46G- 7,52G-8,27G-7,88G-8,18G- 8,21G	29,04	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,39 G	0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,374G-0,376G- 0,372G	0,8	0,37
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	101,08 G	99,29G-8,97G-8,75G- 8,05G-7,76G-8,51G-7,13G- 7,2-6,47G-6,04G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 G	0,104G-0,104G-0,1045G- 0,105G-0,1055G-0,1055G- 0,1055G-0,1055G	0,2	0,1
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,35 G	21,05G-1,98-1,33G-1,17G- 1,12G-0,94G-0,93G-1,45G- 0,96G	22,47	11,85
US\$ 48,451	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7G-7G-7,2G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,8G-6,8G	18,2	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 31,694	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	4,09 G	4,016G-4,016G-4,022G- 4,016G-4,008G-4,004G- 3,976G-3,984G-4,078G- 4,068G-4,144G-4,242G- 4,196G	7,58	3,9
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,1G-9G-9G- 9,2G-8,8G-8,6G-8,3G	19,6	12,3
£ 97,281	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,11 G	15,14G-5,14G-5,15G- 5,13G-5,15G-5,14G-5,15G- 5,14G-5,08G-5,13G-5,15G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,14G	15,43	14,46
US\$ 9,731	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	80,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8G-8G-81G-79,5G- 9G-9,5-80,5G-0,5G	83,5	57,5
US\$ 59,203	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	52,52 G	51,74G-1,76G-1,74G- 1,66G-1,58G-1,5G-1,12G- 1,22G-1,48G-0,94G-1,46G- 1,5G-1,64G	95,88	48,25
A\$ 489,496		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25	25.02.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	14	11
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,33 G	51,46-1,2G-0,44G-49,59- 9,36G-9,295G-50,11G- 49,27G-9,26G-9,335G	67,7	44,1
US\$ 32,615		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,34G	4,86	3,28
US\$ 583	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	161,9	160,54G-0,54G-0,98G- 0,98G-0,28G-59,88G- 7,46G-7,74G-8,66G- 61,56G-1,28G-0,2G	201	154,96
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,85 G	38,8G-8,65G-9,75G-9,7G- 41,05G-0,5G-0,7G-0,95G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,85G- 0,7G-0,7G-0,7G	42,25	34,5
Euro 2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02	01.09.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,39 G	4,372G-4,372G-4,306G- 4,352G-4,354G-4,296G- 4,332G-4,37G-4,366G- 4,498G-4,498G-4,498G	5,06	4
US\$ 37,285	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	2,6 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,94G- 3,04G-2,96G-2,9G-2,9G- 2,84G-2,78G	4,28	2,42
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,0872G- 0,0872G-0,0872G- 0,0872G-0,087G-0,0868G- 0,0872G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G	0,16	0,07
kann.\$2.132,8	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,93 G	0,919G-0,913G-0,913G- 0,92G-0,9206G-0,9196G- 0,9188G-0,908G-0,9108G- 0,915G-0,9G-0,9224G- 0,9098G-0,9096G	1,27	0,84
skr 97,131		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	5,37 G	5,365G-5,365G-5,42G- 5,35G-5,305G-5,28G- 5,255G-5,245G-5,28G- 5,29G-5,365G-5,325G- 5,305G-5,305G-5,295G	7,9	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	16,18 G	16,32G-6,32G-5,92G- 5,94G-5,66G-5,62G-5,64G- 5,66G-5,74G-6,38G-6,44G- 6,44G-6,46G	22,15	14,66	
Euro 21,311	1	1					A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,36 G	0,3385G-0,339G-0,3495G- 0,3495G-0,3495G-0,352G- 0,3365G	0,68	0,29	
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22		870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	33,8 G	33,85G-3,85G-4G-4,05G- 4,4G-4,1G-3,75G-3,45G- 3,55G-3,95G-3,15G-3,6G- 3,6G-3,5G	36,55	29,7	
kann.\$ 111,386	1	6					A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,88 G	0,866G-0,867G-0,868G- 0,868G-0,868G-0,868G- 0,867G-0,864G-0,868G- 0,885G-0,891G-0,892G- 0,882G-0,884G	0,99	0,83	
£ 1.267,688	1	4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,92 G	0,75G-0,7506G-0,76G- 0,79G-0,79G	1,5	0,45	
US\$ 41,063	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.868,5 G	1842G-2G-9,5G-19,5G- 20G-9,5G-9,5G-780G-0G- 865G-45G-31,5G-19G	2.368	1.659,5	
Euro 8,859		1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,56 G	0,529G-0,529G-0,555G- 0,55G-0,547G-0,553G- 0,554G-0,554G-0,554G- 0,554G-0,547G-0,543G- 0,543G-0,543G-0,54G- 0,541G-0,546G	1,28	0,53	
US\$ 133,258	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	10.02.22		A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-2,5G-2G-2,5G-5,5G- 4,5G-4,5G-5G-5,5G	79	59	
skr 65,499		1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,52 G	13,53G-3,53G-3,48G- 3,62G-3,64G-3,58G-3,63G- 3,61G-3,69G-3,63G-3,63G- 3,65G	17,81	12,03	
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,22G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G	4,04	2,1	
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.22		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	28,42 G	27,91G-7,95G-7,93G- 7,84G-7,77G-7,72G-7,65G- 8,47G-8,41G-8,47G	29,06	20,87	
US\$ 239,771	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.02.22		887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	34,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-2,8G-3,4G- 3,4G-2,8G-3G-3G-3G	43,2	31,2	
US\$ 150,551		4					A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,15 G	2,805G-2,805G-2,93G- 2,955G-2,99G	3,39	1,59	
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22		A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	17,9 G	17,88G-7,88G-7,9G-7,94G- 7,96G-8,14-8G-7,96G- 7,82G-8G-8G-8,02G	22,25	17,28	
A\$ 285,481		7					A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,62G-1,61G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	1,74	1,07	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10,226	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	330 G	328G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4G-18G-20G-0G-18G-8G-8G	466	316
US\$ 28,521	1	1					A2DUKW	US1010441053		Boston Omaha Corporation	1	25,5 G	25,15G-5,25G-5,45G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,15G-5,2G-5,1G-4,85G-4,9G-4,8G	26,75	21,4
US\$ 156,207	1	1	2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	30.12.21		907550	US1011211018		Boston Properties Inc.	1	111 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-11G-0G-1G-1G-1G	111	96,5
US\$ 1.426,725	1	1					884113	US1011371077		Boston Scientific Corp.	1	38,05 G	37,61G-7,62G-7,49G-7,47G-7,43G-7,36G-7,59G-7,83G-7,74G-7,55G-7,69G	40,05	36,05
US\$ 44,978	1	1					919081	US1013881065		Bottomline Technologies Inc.	1	51 G	50G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-50G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G	51,5	47,2
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520		Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,352G	0,5	0,2
Euro 382,506		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22		858821	FR0000120503		Bouygues S.A.	1	32,12 G	31,96G-1,91-1,6G-1,28G-1,44G-1,22G-1,16G-1,14G-1,19G	33	28,6
US\$ 148,3	1	2					A110YG	US10316T1043		BOX Inc.	1	24,29 G	24,05G-4,11G-4,11G-4,1G-4,03G-4,01G-3,82G-3,87G-4,37G-3,47G-3,29G	24,9	19,68
US\$ 110,006	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15	14.03.22		896499	US1033041013		Boyd Gaming Corp.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G-7G-9G-8,5G-8G-8G-8G	63	48,6
US\$ 19.477,832	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	17.02.22		850517	GB0007980591		BP PLC	1	4,4 G	4,364G-4,38G-4,42G-4,358G-4,41G-4,394G-4,326G-4,35G-4,356-4,372G-4,334G-4,35G-4,336G	4,98	3,96
US\$ 3.259,967	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276	17.02.22		850518	US0556221044	-	-	1	26 G	24,8G-4,8G-5,8G-6,2G-6,4G-6,4G-6G-5,6G-5,8G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G	29,6	23,2
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812	14.01.22		985301	US0556301077		BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	11,78 G	10,36G-0,36G-0,36G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,38G-0,64G-0,38G-0,74G	13,8	3,44
Euro 1.413,263		1	2019 J=0,14	2020 J=0,04	24.05.21		897832	IT0000066123		BPER Banca S.p.A.	1	1,54 G	1,5275G-1,528G-1,503G-1,469G-1,434G-1,445G-1,4235G-1,4205G-1,4205G-1,4225G	2,18	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,62 S=0,11											
Euro 200,001	1	1			16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6 G	5,955G-5,96G-5,965G-5,93G-5,95G-5,925G-5,9G-5,905G-5,88G-5,865G-5,86G-5,87G-5,865G-5,85G-5,965G-5,95G-5,92G-5,885G-5,9G-5,915G-5,9G-5,905G	8,05	5,41
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,729G-0,729G-0,729G-0,729G-0,719G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7195G-0,7105G-0,7145G-0,7145G-0,71G-0,7145G-0,71G	1,65	0,44
US\$ 36,278	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,74 G	2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G	3,64	2,44
A\$ 1.434,682		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G	7,05	5,7
US\$ 9,943	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	34,7 G	34,8G	37,5	33,15
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,43 G	9,38G-9,38G-9,11G-9,065G-8,985G-9,045G-9,13G-9,08G-9,11G-9,1G-9,12G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,72 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,82G-2,84G-2,82G-2,8G-2,82G-2,8G-2,84G	3,9	2,5
US\$ 115,048	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,2 G	0,2054G-0,2054G-0,2054G-0,2082G-0,203G-0,202G-0,2062G-0,205G-0,2104G-0,2124G-0,2068G-0,211G-0,2112G-0,2112G	0,27	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	7,05 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,45G	15,1	6,2
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,68 G	33,01G-3,04G-3,05G-3,1G-3,12G-3,09G-3,1G-3,11G-2,96G-3,01G-3,13G-3,19G-2,96G-2,96G-2,96G	40,35	31,67
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	25,4	18,1
US\$ 76,63	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	40,4 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G-2,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G	54	38,4
US\$ 129,765		10		2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	30.12.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	7,9 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20		881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	32 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-1,8G-1G-1,4G-1,2G-1,2G	38	27,2	
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	61,52 G	60,92G-0,92G-0,92G-1,36G-1,39G-1,4G-1,4G-0,76G-0,97G-1,8G-2,04G-2,18G	63,17	53,81	
£ 2.292,841	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-7G	41,2	32,6	
£ 2.289,381		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22		916018	GB0002875804	-, (Glob.)	1	37,05 G	37,2G-7G-6,85G-6,75G-6,8G-6,6G-7G-7,5G-7,35G-6,95G-7,2G-7,35G	41,35	32,7	
US\$ 409,613	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	535,2 G	535,4G-6,1G-5,3G-1,2G-27,8G-8,7G-7,6-7,1G	593,2	453,35	
US\$ 109,588	1	1					A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,55 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,15G	8	6,05	
US\$ 185,304	1	1					A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,35G-6,55G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,55	4,26	
kann.\$ 1.640,544	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	48,77 G	48,74G-8,74G-8,72G-8,66G-8,575G-8,51G-8,245G-8,885G-8,3G	53,6	45,1	
US\$ 282,216	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025	03.02.22		896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G	65	54,5	
US\$ 309,796	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,12 G	57,34G-7,36G-7,28G-6,88G-7,06G-7,22G-7,66G-7,32G-7,4G	63,94	56,02	
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21		A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,2 G	10,14G-0,14G-0,2G-0,12G-0,04G-0,08G-0,02G-0,06G-0,12G-0,18G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G	12,6	9,51	
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	43,88 G	43,74G-3,74G-3,62G-3,02G-3,52G-2,82G-3,18G-3,96G-3,56G-3,44G-3,76G-3,76G	63,65	41,42	
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365	25.02.22		850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	83,5 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2,5G-3G-1G-2G-2G-2G	90	72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0462											
£ 9.926,432	1	4			30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,05 G	2,03G-2,03G-2,01G-2,02G-1,995G-2,01G-2,03G-2,01G-2G-2G-2G	2,38	1,93
US\$ 153,405	1	10						A2QMMP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,75G-5,8G-5,75G	7,1	4,78
US\$ 49,783	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6	17.12.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G-2,6G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G	37,2	28,6
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,5 G	2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,86	2,12
US\$ 16,328	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	16,1 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,3G	19,6	14,5
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,96 G	5,99G-5,98G-6,01G-5,88G-5,87G-5,84G-5,87G-5,93G-5,96G-5,91G-5,86G	9,47	5,46
US\$ 141,302	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	96,68 G	96,34G-6,84G-7,08G-7,22G-6,88G-6,16G-7,08G-8,24G-8,88G	103,8	79,74
£ 337,399	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,24 G	33,22G-3,2G-3,24G-3,45G-3,31G-2,97G-2,98G-3,46G-3,19G-3,1G-3,1G-3,15G	35,68	31,42
£ 396,704	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,1G-9G-8,9G-8,7G-8,4G-8,7G-8,9G-8,7G-8,6G-8,6G-8,7G	24,6	18,4
kann.\$ 108,709	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,72 G	0,729G-0,73G-0,731G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,727G-0,73G-0,728G-0,728G-0,701G-0,702G-0,709G	1,1	0,7
Euro 453,365	1	1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,87 G	24,76G-4,76G-4,96G-5,04G-4,86G-4,91G-4,71G-5,02G-4,77G-4,78G-4,77G-4,81G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,08 G	8,06G-8,06G-8,05G-8,075G-8,04G-8,04G-8,055G-8,11G-8,155G-8,065G-8,07G	9,67	7,54
US\$ 21,263	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G-4,34G-4,32G-4,18G-4,3G-4,22G	5,5	4,06
US\$ 66,765	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	169 G	165G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-3G-3G-70G-69G-71G-2G-1G	254	155
Euro 192,626	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,02 G	17,015G-7,02G-7,12G-6,85G-6,915G-6,65G-6,74G-6,735G-6,765G	20,19	14,82
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,47 G	2,465G-2,465G-2,44G-2,435G-2,445G-2,44G-2,425G-2,405G-2,42G-2,405G-2,385G-2,385G-2,385G-2,38G	2,73	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,39 G	3,395G-3,39G-3,38G-3,36G-3,4G-3,395G-3,3G-3,38G-3,395G-3,39G-3,395G	3,65	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22	14.03.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	26,88 G	26,755G-6,76G-6,745G-6,74G-6,63G-6,48G-7,01G-6,835G-6,76G-6,87G	29,81	25,33
US\$ 277,336	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	136,82 G	135,32G-5,4G-4,8G-4,22G-2,3G-3,24G-3,64G	164,74	113,84
kann.\$ 316,984	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,5 G	23,17G-3,21G-3,18G-3,1G-3,1G-3,07G-3,03G-2,91G-2,98G-3,56G-3,2G-3,12G-3,15G	25,09	20,77
US\$ 214,123	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	66,26 G	69,19G-9,2G-9,17G-8,97G-9,15G-9,13G-8,47G-70,16G-68,68G-9,29G-8,95G	83	60,84
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,83 G	2,812G-2,812G-2,816G-2,768G-2,798G-2,797G-2,795G-2,793G-2,798G-2,804G-2,928G-2,921G-2,918G-2,932G-2,894G-2,881G-2,868G-2,859G-2,865G-2,859G-2,864G	3,4	2,38
US\$ 44,057	1	6		2018 Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	40 G	39G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-40,4G-0G-39,8G-9,8G-9,8G	41,2	32
US\$ 59,78	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,63 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,61G-0,615G-0,62G-0,63G-0,625G-0,625G-0,62G	1	0,59
US\$ 12,016	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,75	4,42
kann.\$ 441,591	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,03 G	1,045G-1,019G-1,019G-1,019G-1,044G-1,043G-1,039G-1,044G-1,071G-1,066G-1,094G	1,13	0,77
US\$ 78,166	1	1	2021	2022 Q=0,17	04.03.22			A2QGVG	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	38,6 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-40,4G-0G-39,6G-9,2G-9,6G	41,6	25,4
US\$ 74,926	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,42 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,406G-0,406G	0,61	0,34
US\$ 64,439	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	41,72 G	42,42G-2,46G-2,4G-2,32G-2,1G-1,74G-1,88G-1,82G-1,52G-1,52G-1,92G-1,8G	70,75	35,72
US\$ 185,187	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,8G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G	24,4	18,6
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	13,6 G	14,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,8G-4,7G-4,9G-5,2G-5G-4,8G-4,9G-4,9G	22,2	13,6
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	--, (Glob.)	1	7,56 G	7,53G-7,53G-7,57G-7,54G-7,6G-7,53G-7,5G-7,58G-7,6G-7,49G-7,41G-7,41G-7,41G	11,34	6,94
US\$ 61,494	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	51,5 G	52G-2G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G	59,5	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 250 nkr 160,074	1	1						A2PS4D A2QNZ9	US13200M5085 NO0010078850	Camber Energy Inc. Cambi ASA, (Glob.)	1 1	0,95 0,67 G	0,965G-0,975G-0,97G- 0,985G 0,6215G-0,6215G- 0,6395G-0,654G-0,653G- 0,654G-0,654G-0,6455G- 0,6465G-0,6455G-0,6465G	1,53 0,98	0,4 0,62
US\$ 26,739	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,2G-0,2G-0,8G- 0,8G-0,8G	25,2	16,7
US\$ 14,849	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	13.01.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	44,4 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,6G-4G-4,6G-4,2G-4,6G- 4,8G-4,8G	46,2	40,2
kann.\$ 398,289	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	23,16 G	24,68G-4,78G-4,66G-4,7G- 4,78G-4,6G-4,72G-4,36G- 4,54G-4,44G	24,78	16,22
US\$ 301,738	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,57 G	38,02G-8,02G-8,01G- 8,18G-8,08G-8,1G-8,16G- 8,26G-8,25G-7,99G-8,08G	41,77	37,26
US\$ 44,214	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7,6-6,8G- 6,8G	36	23
kann.\$ 176,167	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052	29.12.21			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,38 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,36G	2,54	2,14
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	21,31 G	21,02G-1,02G-1,01G- 0,98G-0,94G-0,92G-0,8G- 1,52G-1,04G-1,29G-1,23G	33,31	19,67
kann.\$ 94,214	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1		(ausg)-(+AL)-2,23G- 2,23G-2,285G-2,285G- 2,26G-2,31G-2,235G- 2,19G-2,21G-2,2G-2,185G	2,66	1,96
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	25.02.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	37,98 G	37,085G-7,145G-7,12G- 7,135G-7,14G-7,12G- 6,99G-7,145G-7,745G- 7,63G	41,34	36,22
kann.\$ 450,966	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	112,42 G	111,78G-1,78G-1,72G- 1,58G-1,44G-1,74G-3,34G- 2,28G-2,78G	116,32	101,84
kann.\$ 697,361	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	111,3 G	111,45G-1,45G-1,4G- 1,25G-1,2G-1,5G-0,75G- 1G-3,7G-3,45G-4,7G	119,7	102,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875											
kann.\$ 1.167,344	1	1			17.03.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	52,92 G	52,24G-2,58G-2,28G- 1,98G-1,98G-2,18G-2,58G- 4,26G	55,98	36,9
kann.\$ 929,66	1	1			24.03.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	69 G	68,88G-8,86G-8,9G-8,82G- 8,66G-8,6G-8,26G-71G- 1G-1,1G	74,18	59,44
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,66 G	33,15G-3,35G-3,38G- 3,28G-3,32G-2,99G-2,8G- 2,8G-2,1G-2,13G-1,61G- 1,46G	34,49	20,78
kann.\$ 56,424	1	1			28.04.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	125 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 4G-4G-5G-6G-6G-6G-6G	133	119
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,44 G	0,457G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,456G-0,458G	0,46	0,26
kann.\$ 268,492	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,155G-0,156G- 0,157G-0,161G-0,161G- 0,158G	0,17	0,13
US\$ 108,465	1	4			01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,59 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,67G- 2,67G-2,66G-2,66G-2,62G- 2,66G-2,66G	3,21	2,57
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,406G-0,408G-0,408G- 0,394G-0,404G-0,406G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,406G-0,406G-0,406G	0,52	0,39
Yen 1.333,763		1			29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,42 G	20,81G-0,81G-0,84G- 0,88G-0,86G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,75G-0,8G-0,85G- 0,75G-0,74G-0,75G-0,76G	21,92	19,95
US\$ 238,63 kann.\$ 394,171	1 1	1 8						A2QJX1 A140QA	US13803R1023 CA1380351009	Canoo Inc. Canopy Growth Corp.	1 1	4,58 G 5,96 G	5,08G 5,978G-5,983G-5,993G- 5,988G-5,988G-5,988G- 5,958G-5,907G-5,871G- 5,698G-5,676G-5,656G- 5,647G	5,08 8,3	4,42 5,36
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	12,79 G	13,39G-3,435G-3,585G- 3,575G-3,575G-3,57G- 3,575G-3,54G-3,46G- 3,495G-3,63G-3,575G- 3,585G-3,585G	19,94	12,79
Euro 172,392		1			01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	180,95 G	180,15G-0,15G-77,85G- 5,75G-6,7G-5,8G-4,55G- 6,4G-5,1G-4,75G-4,7G- 4,95G	219,5	165,75
£ 1.684,274	1	1			19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,26 G	0,2584G-0,2584G-0,247G- 0,2502G-0,248G-0,2417G- 0,2419G	0,46	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 425,622	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6	11.02.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	118 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-8G-5G-5G-4G-5G	140	111
kann.\$ 116,201	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475	30.03.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	28,6	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	14.03.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,39 G	1,4046G-1,4056G-1,412G-1,4114G-1,412G-1,4122G-1,4136G-1,4112G-1,4044G-1,4106G-1,4164G-1,4162G-1,4174G-1,4176G-1,419G	1,42	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	44,89 G	45,3G-5,32G-5,33G-5,23G-6,01-5,25G-5,48G-5,49G-5,19G-5,49G-6,67G-5,67G-5,06G	62,48	41,82
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,64	1,87
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	3,77 G	3,685G-3,69G-3,71G-3,7G-3,705G-3,715G-3,705G-3,685G-3,685G-3,675G-3,68G-3,645G-3,66G-3,68G-3,805G-3,74G-3,79G-3,775G-3,755G-3,8G-3,81G-3,735G	3,98	2,54
kann.\$ 413,785	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	4,77 G	4,845G-4,86G-4,86G-4,865G-4,865G-4,865G-4,815G-4,795G-4,82G-5,01G-4,975G-5,08G	5,53	3,71
nkr 79,245		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,72 G	2,725G-2,72G-2,645G-2,705G-2,695G-2,74G-2,755G-2,74G-2,725G-2,715G-2,745G-2,785G-2,775G-2,785G	3,84	2,36
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	33,16 G	33,36G-3,22G-3,02G-3,08G-2,96G-3,48G-3,74G-3,56G-3,44G-3,42G-3,46G	41,58	29,7
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,54G-0,54G-0,535G-0,535G-0,53G-0,525G-0,525G-0,53G-0,535G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,77	0,5
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	48,27 G	47,61G-7,61G-7,47G-7,41G-7,24G-7,88G-7,75G-7,99G-8,1G	49,06	43,19
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,24 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	2,06	1,18
US\$ 33,743	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	49 G	47,8G-8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7G-7,2G-7,2G-6G-6,8G-6,8G-7,2G	62,5	46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,025	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	29,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-1,2G-0,4G-0,8G-1G-1,2G	40,8	28,4
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	19,08 G	19,08G-9,08G-9,02G-8,84G-9,18G-9,36G-9,36G-9,42G-9,36G-9,2G-9,16G-9,2G-9,14G-9,12G-9,06G-8,74G-9,2G-9,06G-8,94G-8,7G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2020 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.12.21			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	104 G	104,8G-4,9G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,5G-5G-7G-7,8G-8,2G	132,6	104
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	34,88 G	34,72G-4,72G-4,56G-4,12G-3,68G-4G-3,52G-3,74G-2,94G-3,02G-3,02G-3,06G	48,16	29
US\$ 102,066	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	36,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-4,8G-5,4G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G	43,8	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,0486G-0,0486G-0,0486G-0,0486G-0,0486G-0,0484G-0,0486G-0,0468G-0,0486G-0,0486G	0,07	0,03
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115 G	111,95G-1,95G-3,65G-9,75G-7,9G-7,75G-10,55G-8,4G-8,35G-8,5G	155,85	105,9
Euro 15,586		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	9,09 G	9,05G-9,05G-9,12G-9,05G-8,98G-8,99G-8,81G-8,66G-8,76G-8,74G-8,89G-8,89G-8,91G	20,55	8,55
US\$ 161,68	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-89,5G-9,5G-9,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G	112	85,5
US\$ 986,364	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	15,89 G	15,848G-6,148G-6G-5,99G-5,428G-5,276G-5,36-5,242G-5,342-5,238G-5,334G-6,29-5,8G-5,796G-5,7G	20,66	13,9
US\$ 185,724	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	14,88 G	15,1-4,78-4,62G-4,26G-4,3G-4,28G-4,36G-5,06G-4,68G-4,76G-4,68G-4,64G-4,86	19,14	12,88
US\$ 150,406	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,7 G	14,45G-4,7G-4,35G-4,25G-4,1G-4,05G-4,15G-4,6G-4,6G-4,5G-4,45G	19,05	12,7
US\$ 48,269	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.01.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	31,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-1G-1,6G-1,6G-1,8G	34,8	24,6
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,57 G	17,49G-7,49G-7,63G-7,64G-7,59G-7,77G-7,745G-7,575G-7,72G-7,945G	18,58	16,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12											
US\$ 853,007					22.12.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	40,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,7G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G	47,9	33,8
US\$ 90,101	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	104,1 G	104,2G-4,2G-4,15G-4G-3,85G-3,8G-3,7G-1,75G-2,05G-1,4G-99,14G	210,4	92,32
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	7,18 G	7,17G-7,165G-7,3G-7,22G-7,13G-7,225G-7,315G-7,36G-7,36G-7,355G-7,41G-7,34G-7,35G-7,345G-7,345G	11,09	6,24
US\$ 84,447	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	3,88 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,76G-3,78G-3,76G-3,7G-3,72G-3,76G-3,76G	5,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,23 G	1,314G-1,314G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,296G-1,296G-1,276G-1,268G-1,268G-1,268G	2,51	1,21
US\$ 50,423	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	77,8 G	78,25G-8,25G-8,3G-8,1G-7,85G-7,25G-7,4G-9,4G-8,9G-9,15G-80,4G-0,75G	80,75	59,15
US\$ 139,797	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,785G-0,8G-0,795G-0,8G-0,805G-0,805G	0,83	0,51
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	14,62 G	14,545G-4,545G-4,675G-4,77G-4,57G-4,465G-4,74G-4,925G-4,715G-4,575G	23,88	13,87
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	11,4	9,5
US\$ 40,017	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	34,26 G	33,03G-3,03G-3,04G-2,87G-2,61G-2,7G-3,51G-2,85G-2,95G-3,02G	49,67	29,67
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,95 G	20,08G-0G-19,795G-9,62G-9,925G-20,01G-0,15G-0,25G-0,14G-0,24G-0,2G-0,09G-0,05G-19,955G-20,2G-0,17G-0,13G-19,905G-20,09G-0,09G-0,08G-0,08G	24,11	18
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,63 G	1,595G-1,595G-1,595G-1,59G-1,59G-1,58G-1,605G-1,595G-1,58G-1,575G-1,615G-1,61G-1,575G-1,555G	1,74	0,89
US\$ 103,118	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	7,13 G	7,098G-7,098G-7,096G-7,12G-7,116G-7,108G-7,1G-7,052G-7,066G-7,172G-7,036G-7,024G-7,024G-7,04G	7,37	4,66
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11	19.01.22	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	188,05 G	188,8G-8,85G-8,85G-9,1G-9,05G-6,25G-6,75G-92,65G-3,2G-1,4G	203	160,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,2											
H\$ 6.437,2	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,74 G	0,788G-0,7925G-0,7915G-0,791G-0,791G-0,7905G-0,7905G-0,7895G-0,785G-0,7865G-0,793G-0,79G-0,7905G-0,791G-0,792G	0,81	0,67
Euro 138,92		1			29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	5,17 G	5,12G-5,095G-5,11G-5,07G-5,07G-5,08G-5,065G-5,065G-5,105G-5,12G-5,165G-5,14G-5,16G-5,155G	6,63	4,71
US\$ 52,176	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	34,6 G	35,4G	35,4	32,2
US\$ 332,323	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	79,5 G	78G-8G-8G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G	97	76
US\$ 24,608	1	1			31.12.21			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	28	24,4
PLN 54,868		1			16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	9,91 G	10,975G-0,965G-1,505G-1,915G-1,515G-1,275G-1,375G-1,695G-1,405G-1,39G-1,38G-1,375G	22,85	9,42
kann.\$ 168,362	1	1			16.03.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G	47,2	39,8
PLN 100,739		1			31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	33,88 G	33,825-3,685G-3,37G-3,77G-3,43G-3,425G-3,25G-3,16G-3,045G-3,215G-3,145G-3,065G-2,865G-3,04G-3,14G-3,09G-2,355G-2,405G-2,555G-2,765G	44,49	31,18
US\$ 116,784	1	1			28.02.22			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	42,2 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G	43	35,4
US\$ 134,944	1	1			24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	154 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-3G-2G-2G-3G-3G	183	144
US\$ 35,809	1	1			14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	4,94 G	4,98G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,9G-4,92G-4,84G-4,84G	5,7	4,52
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,45 G	26,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-7,2G-7,05G-7,05G-7,05G	27,2	20
US\$ 43,276	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	4,37 G	4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,6G-4,6G-4,59G-4,6G-4,56G-4,57G-4,56G-4,51G-4,62G-4,52G-4,43G-4,44G-4,43G-4,42G-4,39G-4,39G	6,74	4,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,044 S=0,0423											
US\$ 108,029	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	18.02.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	125 G	124G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-5G-4G-5G-5G-5G	154	118
kann.\$ 105,891	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G	11,5	9,05
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,93G-1,842G-1,848G-1,867G-1,928G-1,933G-1,96G-1,908G-1,903G-1,902G-1,905G	2,83	1,45
US\$ 46,735	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	25,88 G	27,98G-8G-8,04G-7,86G-7,74G-7,54G-7,6G-8,58G-8,24G-8,44G-8,42G	34,5	23,5
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,44 G	0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,432G-0,432G-0,424G-0,434G-0,434G-0,436G-0,438G-0,438G	0,63	0,39
Euro 45,484		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,83 G	3,74G-3,74G-3,816G-3,774G-3,804G-3,88G-3,84G-3,878G-3,842G-3,824G-3,832G-3,864G-3,838G-3,818G-3,776G-3,752G-3,878G-3,858G	7,77	3,15
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	42,09 G	41,95G-1,95G-2,03G-1,82G-1,26G-1,14G-1,69G-1,42G-1,22G-1,21G-1,26G	51,62	37,94
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G	0,08	0,02
US\$ 86,558	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Celsion Corp.	1	4,39 G	4,618G-4,618G-4,616G-4,612G-4,6G-4,594G-4,562G-4,57G-4,554G-4,578G-4,556G-4,582G	4,62	4,02
Euro 16,094		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	1,74 G	2,085G-2,085G-2,085G-2,09G-2,05G-1,97G-1,962G-1,96G-1,92G-1,888G-1,876G-1,878G	3,58	1,57
Euro 159,12		1	2019 J=0,14	2020 J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,83 G	6,83G-6,83G-6,88G-6,77G-6,74G-6,76G-6,72G-6,72G-6,7G-6,73G-6,8G-6,66G-6,61G-6,62G-6,62G	8,65	6,09
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,44 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,42G-4,44G-4,4G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G	6,05	3,96
kann.\$1.996,247	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	14,03 G	14,306G-4,556G-4,404G-4,738G-4,528G-4,26G-4,244G-4,258G-4,268G	15,62	10,7
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04	02.09.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,17 G	1,163G-1,163G-1,168G-1,1855G-1,195G-1,2315G-1,2425G-1,237G-1,249G-1,239G	1,31	1,02
US\$ 582,875	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-4G-3,5G-3G-3,5G-4G	77,5	65
US\$ 628,936	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17	16.02.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,6 G	25G-5G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	26,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,5158											
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	8,4	6,75
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	-	1	1,4 G	1,3726G-1,3726G- 1,3986G-1,3776G- 1,3746G-1,3738G-1,375G- 1,368G-1,362G-1,3658G- 1,3792G-1,3732G- 1,3714G-1,3722G-1,3774G	1,66	1,36
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0079G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
H\$ 3.953,267	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,77 G	5,002G-5,036G-5,042G- 5,026G-5,028G-5,02G- 4,955G-4,92G-4,929G- 4,99G-4,956G-4,959G- 4,961G-4,973G	5,72	4,77
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3128	2020 J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	6,69 G	6,898G-6,898G-6,904G- 6,896G-6,9G-6,904G- 6,866G-6,888G-6,822G- 6,816G-6,816G-6,826G- 6,83G	7,86	6,69
H\$ 3.785,62	1	1	2020 S=0,51	2021 I=0,22	24.09.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,54 G	1,602G-1,603G-1,603G- 1,605G-1,606G-1,605G- 1,606G-1,605G-1,597G- 1,608G-1,608G-1,61G- 1,611G-1,612G	1,78	1,54
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,405	2020 S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,312G-0,312G-0,318G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,314G- 0,314G-0,318G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G	0,35	0,31
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,61 G	5,626G-5,644G-5,632G- 5,635G-5,645G-5,645G- 5,645G-5,645G-5,645G- 5,645G-5,645G-5,646G- 5,654G-5,654G	6,34	5,21
H\$ 7.915,662	1	1		2020 J=0,0243	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,143G-0,146G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,144G-0,144G- 0,146G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G	0,16	0,14
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,43 G	0,432G-0,4316G-0,4316G- 0,4316G-0,4316G- 0,4316G-0,4316G- 0,4316G-0,4316G- 0,4296G-0,4324G-0,431G- 0,4312G-0,4316G-0,4325G	0,54	0,41
CNY 4.558,147	1	1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,02 G	1,0505G-1,0505G-1,058G- 1,0575G-1,058G-1,057G- 1,057G-1,0575G-1,057G- 1,056G-1,0555G-1,055G- 1,0495G-1,051G-1,052G- 1,055G-1,061G-1,06G- 1,057G-1,057G-1,0575G- 1,0595G-1,058G-1,06G	1,26	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0435G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,0435G- 0,0435G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,0435G-0,043G- 0,0435G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,16 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,26G- 1,23G-1,24G-1,22G	1,84	0,7
H\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45	16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,6 G	2,644G-2,644G-2,669G- 2,672G-2,673G-2,671G- 2,673G-2,641G-2,627G- 2,647G-2,646G-2,649G- 2,651G-2,652G	2,87	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4026G-0,4026G- 0,4026G-0,4036G- 0,4036G-0,4036G- 0,4036G-0,4036G- 0,4096G-0,4096G-0,405G- 0,4038G-0,4096G- 0,4096G-0,4096G	0,47	0,4
H\$ 10.833,387	1	1	2019 J=0,1426	2020 J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,5 G	0,53G-0,505G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G	0,61	0,4
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,56G- 0,56G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G	0,64	0,56
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,072G- 0,0715G-0,072G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,071G- 0,071G-0,072G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,072G	0,09	0,07
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,07 G	1,1G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G	1,74	1,07
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,2 G	6,188G-6,222G-6,178G- 6,16G-6,154G-6,11G- 6,196G-6,158G-6,162G- 6,174G	7,27	6,11
H\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208	08.09.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,92 G	4,152G-4,164G-4,185G- 4,19G-4,191G-4,188G- 4,191G-4,188G-4,166G- 4,198G-4,197G-4,201G- 4,205G-4,207G	4,5	3,57
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25	02.09.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,88 G	1,973G-1,984G-1,986G- 1,988G-1,986G-1,986G- 1,986G-1,988G-1,986G- 1,986G-1,986G-1,976G- 1,98G-1,982G-1,988G- 1,99G-1,992G-1,99G- 1,992G-1,992G-1,992G- 1,992G	3,06	1,77
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125	14.09.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,21 G	0,21G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,21G- 0,21G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G	0,3	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,48 G	2,42G-2,426G-2,424G- 2,426G-2,427G-2,424G- 2,424G-2,424G-2,425G- 2,421G-2,421G-2,408G- 2,411G-2,411G-2,42G- 2,433G-2,431G-2,425G- 2,425G-2,423G-2,427G- 2,427G-2,43G	2,62	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,126G-0,127G-0,131G- 0,131G-0,13G-0,13G- 0,131G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,132G-0,131G- 0,13G-0,13G-0,131G- 0,131G-0,131G-0,131G	0,2	0,12
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,48 G	0,5006G-0,5006G- 0,5008G-0,5038G- 0,5038G-0,5036G- 0,5034G-0,5042G- 0,5016G-0,5026G- 0,5046G-0,5046G- 0,5052G-0,5052G	0,61	0,48
H\$ 3.594,019	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	0,99 G	1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G	1,31	0,99
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,0262	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,0925G-0,0915G- 0,092G-0,095G-0,0925G- 0,0925G-0,095G-0,095G	0,11	0,09
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443	02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,452G-0,452G-0,454G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G	0,5	0,42
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,81 G	1,84G-1,84G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,87G	2,34	1,8
H\$ 1.632,322	1	4	2020 I=0,15 S=0,16	2021 I=0,16	16.12.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,92 G	0,915G-0,911G-0,911G- 0,912G-0,912G-0,912G- 0,912G-0,912G-0,911G- 0,912G-0,912G-0,912G- 0,912G-0,912G-0,912G	1,27	0,9
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	5,2 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,7G-5,45G-5,5G- 5,4G-5,25G-5,15G-5,15G- 5,15G	5,7	3,64
US\$ 28,032	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.254 G	1277G-7,5G-6,5G-5,5G- 3G-2,5G-67G-2,5G-99G- 300,5G-16G-3,5G	1.534,5	1.157,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,71 G	1,71G-1,72G-1,73G-1,72G- 1,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,71G-1,71G-1,73G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G	1,87	1,36
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	572 G	570,5G-0,5G-60G-1G- 1,5G-59G-8,5G-66G-0,5G- 58,5G-9G	752,5	525,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
DKK 131,852		9			25.11.21			A1CZWD DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	62,74 G	62,54G-2,56G-3,44G-2,6G-3,62G-3,32G-3,38G-3,02G-3,14G-3,68G-3,76G-3,74G-3,8G	75,16	61,46	
kann.\$ 116,391	1	12						A2QEGJ CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,13 G	0,126G-0,1285G-0,1285G-0,1285G-0,1285G-0,1285G-0,128G-0,1285G-0,128G-0,1245G	0,19	0,12	
US\$ 68,291	1	1						A2AG5N US1710774076	ChromaDex Corp.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	3,44	2,1	
Yen 758		4			30.03.22			853840 JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,5	8,25	
Yen 1.679,058		1			29.12.21			857216 JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,04 G	28,9G-8,9G-8,93G-8,97G-9G-8,96G-8,96G-8,95G-8,81G-8,88G-8,97G-9,03G-9,03G-9,05G-9,04G	30,76	27,1	
US\$ 242,692	1	1			14.02.22			864371 US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	87,52 G	87,26G-7,26G-7,22G-7,5G-7,78G-7,98G-7,38G-7,38G-6,88G-7,3G-7,36G-7,16G	93,92	82,68	
US\$ 66,686	1	1						A14R2R US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,64 G	0,654G-0,656G-0,656G-0,655G-0,674G-0,674G-0,674G-0,663G-0,665G-0,661G-0,666G-0,664G-0,664G-0,664G	1,22	0,59	
Euro 122,55	1	1			03.01.22			A0J2ML ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	19,8 G	19,72G-9,72G-9,52G-9,32G-9,25G-9,08G-9,08G-9,11G	28,32	18,84	
kann.\$ 662,13	1	1						A1W4AC CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,19 G	0,196G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,198G-0,199G-0,197G-0,199G-0,196G-0,2G-0,2G	0,32	0,14	
US\$ 154,883	1	11						A0LDA7 US1717793095	Ciena Corp.	1	53,84 G	53,16G-3,2G-3,3G-3,24G-2,74G-2,48G-3,08G-2,26G-1,58G-1,26G-1,28G	68,12	51,26	
US\$ 320,953	1 zu je US\$ 1				08.03.22			A2PA9L US1255231003	Cigna Corp.	1	209,6 G	207,5G-7,2G-7,1G-7,3G-7,6G-7,3G-7,2G-7,3G-7,4G-7,1G-7,2G-7,2G-5,9G-6,4G-6,7G-7,4G-7,5G-7G-5,8G-5,9G-7,6G-7,3G-7,4G	221,6	186,15	
A\$ 311,296		1			14.06.22			A14SB9 AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,65 G	14,468G-4,484G-4,492G-4,42G-4,454G-4,468G-4,466G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,422G-4,418G-4,226G-4,418G-4,418G-4,484G-4,48G-4,418G-4,418G-4,418G-4,482G-4,444G	14,91	9,55	
US\$ 160,434	1 zu je US\$ 2	1			17.03.22			878440 US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	109 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-5G-6G-8G-8G-8G-9G-9G	110	98,5	
US\$ 119,744	1	10			05.03.20			A0MK44 US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,5G-4,4G-4,3G	16,1	12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0485 S=0,1015												2019 I=0,0375 I=0,0375	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38
£ 1.372,995	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,39 G	0,3992G-0,3992G-0,4007G-0,3868G-0,3885G-0,3873G-0,385G-0,389G-0,3962G-0,388G-0,3997G-0,3998G-0,4008G	0,54	0,35			
US\$ 103,733	1	1			14.02.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	337,5 G	336,3G-6,3G-6,2G-5,8G-5,3G-4,7G-1,8G-1,9G-3,9G-4,5G-5,1G	390,9	309,5			
skr 15,988		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G-0,546G-0,526G-0,54G-0,54G-0,532G-0,534G-0,51G-0,518G-0,518G-0,516G-0,516G	1,37	0,48			
US\$ 57,283	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	76 G	74G-4G-4G-3G-3,5G-3G-2,5G-3G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	83	69			
US\$ 4.154,168	1	7			05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,41 G	50,15G-0,15G-49,455G-50,12G-49,68G-9,35G-9,39G-9,875G-9,46G-9,4G-9,485G	55,84	47			
H\$ 29.090,264	1	1			13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,97 G	0,955G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,955G-0,955G-0,945G-0,95G-0,965G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,03	0,86			
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1			08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,01 G	2,0015G-1,9976G-1,9984G-1,9998G-1,9938G-1,991G-1,9774G-2,0045G-1,9914G-1,992G-1,9938G-1,998G	2,39	1,98			
US\$ 1.980,895	1	1			04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,82 G	50,47G-0,47G-0,49G-0,2G-0,07G-49,78G-9,92G-9,805G-9,28G-9,385G	60,17	49,28			
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,62	1,17			
Yen 314,354		4			30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,88	3,5			
US\$ 422,142	1	1			28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-3,4G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	49,4	41			
US\$ 125,549	1	1			06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,73 G	91G-1,37G-1,74G-1,74G-1,48G-1,55G-1,9G-1,97G-2,06G	93,93	80,75			
- 906,901		1			04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,68G-4,68G-4,74G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	4,76	4,32			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05											
Euro 168,009		1			18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,75 G	6,745G-6,745G-6,855G- 6,785G-6,78G-6,805G- 6,825G-6,83G-6,83G-6,9G- 6,865G-6,76G-6,76G- 6,76G	7,37	6,35
US\$ 30,861	1	1			14.12.21			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	48,76 G	50,22G-0,23G-0,2G-0,19G- 49,995G-9,71G-50,51G	54,65	39,47
H\$ 3.834,535	1	1			06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,05 G	6,202G-6,234G-6,27G- 6,266G-6,262G-6,26G- 6,25-6,254G-6,216G- 6,23G-6,284G-6,262G- 6,266G-6,268G-6,2G (ausg)	6,75	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1			30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	CH0012142631	Clariant AG	1				
US\$ 639,776	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	11,6 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	21,6	10,6
US\$ 133,433	1	10			30.12.21			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,9G-4,9G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,3G	16,3	14,2
US\$ 222,504	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	7,15 G	7,15G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7G- 7,05G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,3G	7,55	4,18
US\$ 54,405	1	1					876514	US1844961078	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	95 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-1,5G-1,5G- 3G-2,5G-2,5G-3G-3G	95	77,5
kann.\$ 66,954	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,13 G	0,1225G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,1225G-0,123G	0,21	0,12
US\$ 13,762	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G- 3G-3,5G-4G-4,5G	68	38,6
US\$ 59,667	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,37 G	1,32G-1,32G-1,32G- 1,318G-1,316G-1,316G- 1,314G-1,304G-1,308G- 1,302G-1,256G-1,258G- 1,242G-1,242G	2,54	1,2
US\$ 81,87	1	1			28.02.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 2,4G-2G-2,4G-2,4G-2,4G	33	26,8
US\$ 525,41	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	21,53 G	22,04G-2,04G-1,88G- 1,86G-1,82G-2,22G-2,07G	24,32	14,25
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,006G-1,006G-1,002G- 0,981G-0,986G-1,032G- 1,022G-1,014G-1,012G- 1,014G-1,026G-1,036G- 1,03G-1,03G-1,046G	1,83	0,84
Euro 16,308		1			21.12.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	19,6 G	19,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,9G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	24	19
A\$ 49,41		7			02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,04 G	13,47G-3,345G-3,275G- 3,24G-3,24G-3,225G- 3,18G-3,12G-3,36G- 3,385G-3,385G-3,355G	18,46	11,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	79,71 G	78,4G-8,53G-8,32G-8,25G-7,91G-7,91G-7,98G-9,79G-8,27G-8,24G	81,45	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	231,4 G	228G-8,2G-7,8G-7G-6,2G-31,8G-1,6G-2,8G	239,8	215,4
US\$ 77,275	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-1G-1,1G-0,9G-1G-1,1G	14,4	9,25
US\$ 48,564	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	26,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-4,8G-6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G	34,8	23,4
US\$ 171,17	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	161,8 G	156,4G-5G-4,4G-5G-4,2G-4,4G-5G-5,6G-3,6G-4,6G-4,6G	226,5	144,6
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	73,02 G	69,55G-9,72G-9,56G-9,135G-9,92G-9,855G-9,335G-70,1-69,285G	101,88	57,88
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	-, Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	16,02 G	15,523G-5,529G-5,428G-5,426G-5,409G-5,376G-5,456G-5,402G-5,469G	19,88	12,72
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,11 G	7,06G-7,06G-7,04G-6,875G-6,95G-6,86G-6,845G-6,88G-6,875G-6,905G-7,065G-7,065G	8,38	6,3
US\$ 840,487	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	21.01.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,44 G	67,92G-7,94G-7,82G-8,06G-8,14G-7,96G-7,72G-7,54G-7,26G-6,9G	75,3	66,9
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	125,5 G	125,2G-5,7G-4,5G-5,8G-5,5G-4,6G-3,4G-2,95G-4,85G-4G-3,95G-4,1G	155,65	120
kann.\$ 361,841	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,6 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,58G-2,54G-2,56G-2,54G-2,54G	2,9	2,3
US\$ 64,513	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3	10.03.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	79,5 G	(exD)-77G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G-6G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	87,5	74
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,83 G	41,115G-1,155G-1,145G-1,175G-1,215G-0,875G-1,015G-0,865G	45,4	38,95
US\$ 131,079	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	14.03.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	79,88 G	78,72G-8,88G-8,84G-8,62G-8,5G-7,96G-8,06G-80,34G-79,64G-9,5G	88,58	75,84
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,1605G-0,1605G-0,1605G-0,1605G-0,1605G-0,1605G	0,17	0,14
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14	19.01.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-4,4G	36,8	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 1.706,392		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	64,7 G	65,74G-5,72G-5,79G- 5,58G-5,66G-5,67G-5,61G- 5,39G-5,13G-5,87G-5,69G- 5,78G-5,83G-5,9G	66,15	57,21
US\$ 132,116	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,9G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G	12,6	8,15
US\$ 44,56	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	57 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-6,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	61	51
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	112,8 G	114,2G-4,6G	131	104,4
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,87 G	54,62G-4,63G-4,82G- 4,37G-3,79G-3,78G-3,86G	67,11	47,05
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	115,15 G	115,05G-5,05G-1,75G- 1,7G-1,55G-1,35G-1,9G- 2,05G	155,3	100,4
Euro 147,122		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	16,54 G	16,45G-6,47G-6,21G- 6,05G-5,93G-5,73G-5,38G- 5,65G-5,45G-5,51G-5,51G- 5,54G	24,46	14,95
BRL 1.127,325	1	1	2020	2021	03.05.21			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,36 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,28G-2,28G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,3G-2,32G	2,38	1,86
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	15,65 G	15,59G-5,59G-5,68G- 5,74G-5,72G-5,7G-5,74G- 5,74G-5,89G-5,85G-5,77G- 5,79G	18,44	14,71
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,42 G	9,04G-9,04G-9G-9,08G- 9,44G-9,5G-9,52G-9,46G- 9,44G-9,9G-9,88G	10,4	6,14
US\$ 69,45	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,29 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	12.01.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	20,81 G	20,375G-0,375G-0,375G- 0,44G-0,405G-0,405G- 0,42G-0,42G-0,375G- 0,81G-0,425G-0,32G- 0,285G	26,97	19,48
£ 1.784,27	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	18,7 G	19,255G-9,26G-9,45G- 9,13G-8,99G-9,23G-9,46G- 9,155G-8,935G-9,06G- 9,165G	21,6	17,9
US\$ 412,087	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,45G	8,45	5,9
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.03.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	54 G	52,5G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G	57	44
Euro 41,731	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	11,55 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,25G-0,9G-1,05G- 1,25G-1,25G	20,2	10,7
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,51G-0,525G- 0,525G-0,515G-0,525G- 0,525G	0,7	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,62 G	2,57G-2,57G-2,575G- 2,575G-2,575G-2,575G- 2,585G-2,585G-2,585G- 2,65G-2,64G-2,61G-2,62G- 2,62G	2,96	2,22
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	29,6 G	29,44G-9,44G-9,94G- 9,86G-30,04G-29,86G- 9,78G-9,82G-30,08G- 29,9G-9,86G-9,86G-9,9G	42,02	28,72
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G	22,4	14,6
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	30,1 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9G- 9,1G-30,5G-0,2G	31,8	19,25
A\$ 1.696,651		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G-0,63G-0,63G-0,65- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G	0,65	0,36
kann.\$ 21,447	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,58 G	0,579G-0,579G-0,579G- 0,58G-0,579G-0,566G- 0,566G-0,566G-0,566G- 0,565G-0,565G-0,538G- 0,54G	1,77	0,5
US\$ 120,285	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	7,96 G	7,97G-7,97G-7,975G- 7,96G-7,95G-7,94G-7,93G- 7,87G-7,885G-7,955G- 7,95G-8,025G-8,025G	9,59	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	10,23 G	10,1G-0,1G-0,22G-0,01G- 9,985G-9,93G-10,01G- 0,14G-0,24G-0,16G-0,01G- 9,955G-9,955G-9,955G	12,77	8,85
US\$ 845,849	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,19 G	33,72G-3,79G-3,76G- 3,41G-3,47G-3,27G-3,27G	37,77	30,14
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,28	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	31,14 G	31,06G-1,07G-1,16G- 1,73G-2,08G-1,8G-1,87G- 1,44G-1,38G-1,82G-1,77G- 1,75G-1,74G-1,8G	32,8	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	51,2 G	51,1G-1,1G-0,4G-0,3G-1G- 0,5G-1G-1,5G-1,5G-1,3G- 1,3G-1,4G	55	47,95
US\$ 95,2	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	19,18 G	18,9G-8,91G-8,87G- 8,745G-8,685G-8,66G- 8,885G-8,515G-8,57G- 8,45G	21,11	16,16
US\$ 727,021	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	46,31 G	45,96G-5,97G-5,94G- 5,96G-6,1G-5,55G-5,75G- 7,86G	48,93	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,14 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,14G-0,138G- 0,139G-0,141G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,65 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G	1,96	1,46
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164	08.09.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,697G-0,696G-0,695G-0,695G-0,6955G-0,695G-0,695G-0,695G-0,6945G-0,694G-0,694G-0,694G-0,69G-0,6905G-0,6915G-0,6945G-0,697G-0,6965G-0,695G-0,6945G-0,6955G-0,697G	0,77	0,67
- 290,4		1	2020 J=0,005	2021 J=0,005	03.02.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,0665G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,067G-0,0675G-0,0675G-0,0675G	0,07	0,05
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115	19.01.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	13,32 G	13,86G-3,89G-3,89G-3,85G-3,86G-3,84G-3,74G-4,16G-4,33G-4,37G	14,37	10,05
US\$ 443,432	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	480,35 G	472,3G-2,35G-1,45G-2,85G-69,55G-70,9G-5,65G-9,75G	501,3	417,7
US\$ 813,578	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,56	04.03.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-2,8G-3,2G-2,8G-3G-2,6G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G	25,4	16,5
US\$ 818,476	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,42 G	7,186G-7,224G-7,176G-7,124G-7,106G-7,19G-7,17G-7,134G-7,162G-7,208G-7,184G-7,318G-7,264G-7,274G	9,5	6,61
US\$ 43,595	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	15,8 G	14G-4G-4G-3,9G-4G-4,3G-4G-4,2G-4G-4,3G-4,5G	21,6	13,9
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526	14.09.21			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,62 G	0,6236G-0,6244G-0,6254G-0,626G-0,6264G-0,6258G-0,6262G-0,6258G-0,6224G-0,6272G-0,627G-0,6276G-0,6284G-0,6286G-0,6558-0,6554	0,81	0,61
US\$ 3.366,068	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2658	02.06.21			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	4,44 G	4,34G-4,36G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	5,95	4,22
US\$ 74,68	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	104,25 G	104,45G-4,5G-3,6G-3,05G-0,8G-99,94G-100,35G-0,05G	145,05	87,94
US\$ 1.580,857	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	20,5 G	19,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,9G-8,95G-8,2G-7,85G-7,55G	26,3	14,9
US\$ 138,136	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	16,19 G	15,805G-5,805G-5,88G-5,785G-5,755G-5,745G-5,73G-5,61G-5,645G-5,865G-5,69G-5,645G-5,605G-5,56G	17,4	13,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	67,66 G	67,86G-7,86G-7,38G- 6,28G-7,02G-7,74G-7,28G- 7,26G-7,32G	77,16	60,46
US\$ 27,459	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.02.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	25 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G- 4,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G	32,2	23,2
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G	0,76	0,58
US\$ 23,226	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.04.22			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	104 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-1G-2G-4G-2G-3G-4G- 4G	121	98,5
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	17,95 G	17,86G-7,87G-7,94G- 7,74G-7,8G-7,85G-7,83G- 7,77G-7,68G-7,69G-7,58G- 7,56G-7,6G	20,22	15,1
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	145 G	143G-3G-4G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-2G-5G-4G-4G- 3G-4G	145	105
Euro 3.113,576		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,8 G	10,704G-0,704G-0,304G- 0,28G-0,13G-0,092G- 9,922G-9,898G-9,897G	14,25	9,05
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	10,3	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	03.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,75G-6,65G- 6,65-6,65G-6,65G-6,6G- 6,7G-6,8G-6,7G-6,65G- 6,65G-6,65G	9,15	6,2
kann.\$ 576,988	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,42 G	6,532G-6,544G-6,508G- 6,508G-6,54G-6,656G- 6,664G-6,72G-6,59G- 6,576G-6,594-6,568G	7,12	4,58
kann.\$ 253,131	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	5,21 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,205G-5,005G- 5,05G-5,06G-5,065G	6,72	4,69
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041 S=0,095	17.03.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,44G-3,4G- 3,36G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,34G-3,36G-3,34G-3,32G- 3,32G-3,32G	4,5	3,1
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,1G	8,7	3,98
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,56G-2,6G-2,58G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,6G- 2,66G-2,6G-2,58G-2,6G- 2,58G	2,96	2,02
Euro 765,586	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0	10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,79 G	(exD)-37,79G-7,79G- 7,66G-6,9G-6,78G-6,72G- 6,89G-6,19G	48,26	34,49
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,395 S=0,515											
Euro 60,758	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26,2 G	25,4G-5,6G-5,4G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,2G-5G-5,2G- 5,4G-5,2G-4,4G-4,4G-4,4G	34,2	24,4
kann.\$ 205,167	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,89 G	0,88G-0,885G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,895G-0,91G-0,895G- 0,91G-0,92G	1,06	0,85
US\$ 58,354	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	66,4 G	65,42G-5,42G-5,38G- 5,32G-5,32G-5,32G-4,34G- 5,44G-4,72G-5,36G-5,54G	119,8	60,2
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435 S=0,565	05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	84,16 G	84,06G-4,06G-5,3G-4,92G- 4,62G-4,22G-2,68G-2,44G- 3,34G-1,68G-1,92G-2,14G	124	80,84
kann.\$ 374,953	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,85 G	2,832G-2,841G-2,846G- 2,84G-2,843G-2,843G- 2,841G-2,831G-2,8G- 2,775G-2,768G-2,852G- 2,879G	3,69	2,75
US\$ 208,207	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	151,72 G	172,5G-1,72G-0G-69,86G- 70,96G-4,34G-4,02G	182,76	135,04
US\$ 432,215	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47	14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	158 G	155,05G-5,1G-5G-4,85G- 4,35G-3,2G-3,5G-4,55G	183,65	136,9
US\$ 124,572	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	105 G	105G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-3G-4G-6G-6G-7G-7G- 8G	114	91,5
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,2G-8,15G-8,2G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,25G-8,2G	8,3	7,25
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3668G-0,3659G- 0,3674G-0,3663G- 0,3663G-0,3663G- 0,3661G-0,3655G- 0,3643G-0,3674G- 0,3656G-0,3656G- 0,3658G-0,3663G	0,41	0,36
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,13	0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,126G-0,126G- 0,127G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	0,21	0,11
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,55 G	1,258G-1,258G-1,238G- 1,238G-1,238G	3,37	1,24
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	170,84 G	173,2G-3,42G-3,62G- 3,06G-3,3G-3,3G-2,46G- 2,02G-1,66G-1,92G-3,12G- 2,88G-3,08G-3,22G-3,44G	188,02	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 G	0,97G-0,9732G-0,9738G- 0,972G-0,9696G-0,9684G- 0,9616G-0,9634G- 0,9752G-0,9686G- 0,9698G-0,9718G	1,12	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 Q=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	3,9	3,36
US\$ 1.188,205	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,61G	0,92	0,6
US\$ 2.193,39	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	34,8	27,6
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	25.02.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,07 G	11,822G-1,844G-1,838G-1,84G-1,842G-1,834G-1,792G-1,844G-2,148G-2,15G	12,4	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	11,76 G	11,75G-1,745G-2,125G-1,92G-1,695G-1,87G-1,82G-1,77G-1,56G-1,495G-1,48G-1,47G-1,465G	19,4	9,81
US\$ 96,692	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	3,58 G	3,936G-3,936G-3,934G-3,94G-3,952G-3,942G-3,938G-3,878G-3,988G-4,178G-4,23G	4,23	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	14,35 G	14,27G-4,27G-4,57G-4,22G-4,02G-4,07G-4,02G-3,97G-3,87G-3,92G-3,97G-4,12G-4,29G-4,31G	19,03	12,92
Euro 150		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,29 G	4,275G-4,275G-4,245G-4,245G-4,27G-4,25G-4,22G-4,285G-4,255G-4,27G-4,27G-4,275G	4,96	3,83
US\$ 142,427	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	179,75 G	176,95G-6,95G-6,7G-6,25G-6,1G-4,95G-5,45G-9,2G-6,8G-6,5G-8,1G-7,9G	206,8	170,7
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	14,8 G	15,146G-4,86G-4,788G-5,206-4,918G-4,706G-4,882G-5,068G-4,966G-4,97G	31,83	13,09
US\$ 52,62	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	3,04 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,88G-2,84G-2,88G-2,86G-2,86G	5,5	2,58
£ 1.136,575	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G	1,47	1,01
US\$ 32,947	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	49,2 G	49G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G	65	44,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,48 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,63G-1,63G-1,65G- 1,66G	2,02	1,37
US\$ 354,358	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225	16.02.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	75,28 G	74,16G-4,18G-4,22G- 4,04G-3,88G-3,82G-3,26G- 3,4G-3,16G-2,74G-3,6G	96,02	66,94
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	19,9
Yen 1.116,94		4	2020 I=0	2021 S=80	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,7G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G	20,6	17,1
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	19,06 G	18,59G-8,61G-8,61G- 8,605G-8,605G-8,585G- 8,635G-8,635G-8,54G- 8,6G-8,6G-8,64G-8,68G- 8,68G-8,68G	22,48	17,28
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	162,15 G	162,95G-2,9G-3,1G-3,4G- 3,15G-3,15G-3,35G-4,1G- 3,3G-3,8G-2,25G-2,6G- 1,05G-1,2G-1,2G	200,2	154,55
US\$ 1.353,281	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03 S=0,065	17.03.22			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,14G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,16G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,64	2,1
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55 S=71	30.03.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4G-4G-4G-4G- 4G	26,2	23,4
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,15G-5G- 4,98G-5G-5G	5,55	4,76
Euro 222,865	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,58 G	3,57G-3,57G-3,66G- 3,735G-3,815G-3,785G- 3,77G-3,775G-3,73G- 3,725G-3,78G-3,74G- 3,735G-3,74G	4,32	3,3
DKK 39,2		1	2020 J=9	2021 J=18	25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	33,28 G	33,1G-3,1G-2,82G-2,74G- 3,1G-3,46G-3,22G-3,48G- 4,12G-4,28G-4,26G-4,32G	34,32	18,28
US\$ 144,256	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	03.03.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,01 G	14,92G-4,92G-4,9G-4,86G- 4,85G-4,75G-4,77G-5,21G- 5,03G	22,08	13,18
US\$ 715,353	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25	24.03.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	239,3 G	238,6G-8,6G-9,6G-40,1G- 39,4G-9,9G-9,6G-7,7G- 9,1G-9G-7,8G-9,4G	291,2	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,215G-0,215G-0,216G- 0,215G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,22G-0,219G- 0,222G-0,222G-0,223G- 0,223G-0,223G	0,26	0,19
US\$ 20,717	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	16.02.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	82 G	82G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-0,5G-3G-5- 5,5G-2,5G-2G-3,5G-3G	93	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,14												2020 J=0,17
Euro	40,88		7		22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	18,46 G	18,46G-8,46G-8,64G-8,2G-8,3G-8,14G-8,16G-8,12G-8,02G-8,14G-8,22G-8,08G-7,86G-7,86G-7,86G	26,95	16,54	
Euro	687,682	1	1		10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	51,15 G	51,15G-1,15G-0,46G-0,38G-1,03G-0,92G-0,5G-0,45G-0,52G	58,07	47,1	
DKK	862,185		1		18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,62 G	14,56G-4,56G-4,39G-4,17G-4,115G-4,05G-4,1G-4,33G-4,38G-4,18G-4,2G	17,99	12,66	
US\$	73,514	1	1					A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	47,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-4,6G-4,6G-4G-4,6G-2,6G-3,2G-1,8G-1,8G	47,8	30,8	
US\$	127,724	1	6		07.01.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	116,9 G	115,35G-5,35G-5,25G-5,25G-4,9G-4,8G-3,9G-4,15G-5,7G-4,85G-5,7G	136	106,3	
£	699,444	1	1					A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,6G-5,5G-5,45G-5,45G-5,3G-5,35G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,3	3,54	
US\$	161,101	1	1					895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	67,68 G	67,06G-7,08G-7,04G-7,02G-6,72G-6,18G-7,24G-6,74G-7,16G-7,06G	71,02	53,44	
Euro	83,487		1		23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	125,14 G	124,3G-4,32G-7,2G-8,16G-7,36G-8,76G-30,76G-0,16G-29,54G-9,5G-9,24G	140	94,23	
Euro	1.337,369		1					A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	42,31 G	42,11G-2,115G-1,875G-1,56G-1,955G-1,935G-1,705G-1,165G-1,44G-1,425G-1,48G	52,22	38,86	
US\$	264,289	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	125,24 G	127,18G-7,3G-7,12G-7,04G-7,04G-6,6G-6,18G-5,2G-6,14G-5,36G-4G	161,04	105,6	
Euro	58,446		1		24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	11,2 G	11,17G-1,17G-1,26G-0,99G-0,97G-1G-0,96G-0,97G-0,92G-1,01G-1,09G-0,93G-0,98G-0,98G-0,98G	15,39	10,15	
kann.\$	356,166	1	1					A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,107G-0,1068G-0,1064G-0,107G-0,1052G-0,1052G-0,1052G-0,1052G-0,1052G	0,18	0,09	
US\$	48,423	1	2		09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	35,26 G	34,405G-4,44G-4,565G-4,555G-4,475G-4,44G-4,19G-4,26G-5,18G-4,545G-4,84G-4,47G	41,81	29,33	
Euro	1.161,6		1		19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,4 G	9,358G-9,358G-9,29G-9,354G-9,316G-9,4G-9,284G-9,24G-9,238G-9,25G	13,03	8,75	
kann.\$	26,36	1	1					A14UHT	CA2386611024	DAVIDS TEA Inc.	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	3,1	2,42	
US\$	96,3	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	101,15 G	100,95G-0,95G-1G-0,85G-0,55G-0,5G-99,92G-100,85G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G	104,9	94,24	
-	2.573,312	1 zu je 1	1		08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,7 G	21,715G-1,795G-1,915G-1,77G-1,78G-1,77G-1,755G-1,73G-1,645G-1,68G-1,86G-1,8G-1,805G-1,81G-1,835G	24,4	20,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,44 G	2,432G-2,38G-2,351G- 2,383G-2,385G-2,397G- 2,393G-2,461G-2,429G- 2,443G-2,464G-2,448G	3,33	2,11
A\$ 1.407,188		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,923G-0,924G-0,926G- 0,925G-0,927G-0,9165G- 0,9165G-0,9145G- 0,9105G-0,915G-0,9215G- 0,9235G-0,9255G- 0,9265G-0,927G	0,93	0,65
£ 195,156	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,22 G	1,22G-1,21G-1,24G-1,25G- 1,26G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,25G-1,23G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,24G-1,24G-1,22G- 1,23G-1,22G-1,23G	1,91	1,15
Euro 150,559		1	2019 J=0,54 J=0,54	2020 J=0,54	24.05.21	022		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	25,58 G	25,46G-5,48G-5,82G- 5,68G-5,76G	31,94	23,2
Euro 266,612		1	2019 I=0,12	2020 J=0,1	24.05.21			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,18 G	1,178G-1,178G-1,226G- 1,204G-1,192G-1,184G- 1,174G-1,18G-1,182G- 1,164G-1,15G-1,15G- 1,15G	1,37	1,05
£ 108,368	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12	03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	47,38 G	47,08G-6,98G-7,52G- 7,96G-7,54G-7,58G-7,38G- 8,68G-8,26G-8,06G-8,04G- 8,18G	63,9	43,58
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	6,35 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7G-7G-6,95G-7G- 7,05G-7G-7G-6,95G	9,9	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	230 G	224G-4G-4G-4G-4G-2G- 2G-2G-2G-8G-4G-6G-8G- 8G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,37G-0,372G- 0,368G-0,36G-0,36G- 0,354G-0,354G	0,49	0,32
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	333,7 G	331G-1,1G-2,5G-2,4G- 1,6G-28,6G-30G-40,6G- 37,3G-7,7G-9G	362,6	282,7
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,81 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,93G- 2,94G	3,9	2,4
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,16 G	1,176G-1,17G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,13G-1,13G- 1,11G	2,05	1,02
kann.\$ 220,435	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,44 G	0,441G-0,441G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,441G-0,44G-0,442G- 0,439G-0,453G-0,474G- 0,461G-0,469G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	21,2	18,78
US\$ 74,197	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	18,5 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-8G-8,1G- 8,8G-9,3G-9,5G	19,5	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 144,111		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,88 G	0,8795G-0,8795G-0,873G-0,8435G-0,8395G-0,823G-0,83G-0,8245G-0,816G-0,8015G-0,8015G-0,8005G	2,56	0,8
nkr 41,1		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	2,38 G	2,37G-2,37G-2,325G-2,385G-2,365G-2,385G-2,375G-2,37G-2,355G-2,395G-2,395G-2,395G-2,4G	4,08	2,29
kann.\$ 74,345	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	1,62 G	1,575G-1,575G-1,575G-1,57G-1,575G-1,575G-1,57G-1,57G-1,575G-1,575G-1,575G-1,59G	1,98	1,38
US\$ 65,621	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	11,6 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G	13	10,1
US\$ 311,014	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,78 G	3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,68G-3,67G-3,61G-3,61G-3,59G-3,63G-3,66G-3,72-3,64G-3,63G	4,85	2,92
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	2 G	1,92G-1,91G-2G-2,02G-2,04G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G	2,66	1,91
US\$ 664,2	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1	11.03.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	52,4 G	52,78G-2,82G-2,98G-3,26G-3,4G-3,64G-3,98G-4,3G-4,28G	56,96	38,59
US\$ 97,066	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	364,5 G	370,5G-0,8G-0,3G-0,1G-69,2G-7,6G-5,7G-8,9G-5,9G-6,5G-5,9G	473,7	314,6
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	16.02.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,18 G	5,14G-5,14G-5,145G-5,11G-5,11G-5,105G-5,1G-5,13G-5,145G-5,235G-5,245G	5,86	4,03
£ 2.313,092	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,66 G	43,025G-3,04G-1,675G-1,865G-1,485G-1,065G-0,405G-0,485G-0,555G-0,315G-0,02G-0,095G	49,5	40,02
US\$ 177,415	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6	03.03.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	115,06 G	116,82G-7,12G-8,2G-7,6G-8,74G-8,14G-8,14G-9,54G	132,66	94,96
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,92 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,62G-4,44G-4,44G-4,42G-4,46G	4,94	2,9
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	125,7 G	125,15G-5,15G-4,55G-5,65G-4,75G-5,2G-4,55G-2,75G-1,3G-1,8G-1,05G-0,2G-0,15G-0,35G	167,8	116,1
US\$ 62,91	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875	17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	99,5 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6,5G-7,5G-6G-7G-7,5G-7,5G	104	81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 78,355	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	6,99 G	6,865G-6,865G-6,855G- 6,835G-6,805G-6,75G- 6,775G-6,84G-6,755G- 6,7G-6,665G-6,66G	9,54	6,14
kann.\$ 24,956	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,67 G	2,61G-2,615G-2,565G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,505G-2,515G-2,515G- 2,52G-2,515G-2,47G	4,07	2,36
H\$ 1.673,588	1	1			14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,3862G-0,3864G- 0,3862G-0,3872G- 0,3876G-0,3866G-0,387G- 0,3872G-0,3872G- 0,3868G-0,3868G- 0,3866G-0,3848G- 0,3856G-0,3862G- 0,3872G-0,3878G-0,388G- 0,3876G-0,3882G- 0,3882G-0,3882G- 0,3886G-0,3886G	0,56	0,38
US\$ 283,787	1	1			14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	123,35 G	121,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-0,8G- 19,9G-20,15G-0,9G-19,9G- 20,75G-0,75G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	35,31 G	34,97G-5,08G-5,74G- 5,66G-4,92G-4,77G-4,12G- 4,25G-4,08G	54,9	32,55
US\$ 107,613	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	47,6 G	48G-8G-8G-7,6G-7,6G- 7,2G-6,8G-5,2G-6,8G- 7,2G-6G	71,5	38
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0434G-0,0434G- 0,0434G-0,0434G- 0,0434G-0,0434G- 0,0434G-0,0434G- 0,0428G-0,0424G-0,044G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G	0,06	0,04
£ 50,033	1	1			16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,1 G	6,05G-6G-6,05G-6,05G- 5,95G-6G-6,05G-6,1G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,2G	8,9	5,55
US\$ 15,448	1	2			30.03.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	242 G	238G-8G-8G-8G-8G-6G- 6G-4G-6G-6G-2G-8G-40G- 0G	252	191
US\$ 45,022	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	76,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-4,5G-4,5G-5G-4G- 4,5G-5G-5G	98,5	71
£ 1.330,713	1	1			07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,04G-3,04G- 3,08G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	3,8	3,02
US\$ 284,904	1	12			16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	96,34 G	95,34G-5,34G-5,3G-5,28G- 4,98G-4,88G-3,9G-4,68G- 5,38G-3G-2,76G	112,5	90,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,58	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	23,25 G	22,7G-2,715G-2,69G- 2,895G-2,915G-2,6G- 2,36G	27,35	20,74
US\$ 330,154	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,2G-2,2G-2,2G	26,6	19,9
kann.\$ 332,019	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,32G-1,32G	1,5	1,1
US\$ 290,571	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,49 G	27,68G-7,71G-7,595G- 7,47G-7,545G-7,93G- 7,255G-7,295G-7,305G	32,83	23,36
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0099G-0,0099G	0,02	0,01
kann.\$ 79,781	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,16 G	0,158G-0,1595G-0,16G- 0,16G-0,1595G-0,1595G- 0,1595G-0,159G-0,16G- 0,1595G-0,1595G- 0,1595G-0,1625G-0,1625G	0,17	0,14
kann.\$ 122,661	1	1	2021	2022	14.03.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,14G-2,14G- 2,16G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,2G-2,2G	2,2	1,84
kann.\$ 167,226	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,45 G	0,4525G-0,45G-0,4505G- 0,4505G-0,4505G- 0,4505G-0,45G-0,4485G- 0,4505G-0,4415G- 0,4345G-0,435G-0,435G- 0,435G	0,57	0,35
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,36 G	19,295G-9,295G-9,12G- 8,875G-8,79G-8,865G- 9,245G-9,105G-9,095G- 9,09G-9,115G	21,88	18,06
nkr 975,433		1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 S=0,2	21.12.21			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,407G-1,408G-1,3535G- 1,3945G-1,3955G- 1,3995G-1,395G-1,3655G- 1,3615G-1,357G-1,3595G	1,54	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	75,9 G	76,7G-7,4G-5,6G-5,7G- 4,5G-3,7G-3,6G-5,3G- 3,9G-3,2G-3,2G-3,3G	94,7	70,1
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	88,94 G	87,58G-7,67G-7,06G- 6,98G-6,79G-6,89G-6,89G- 6,89G-6-4,61G-4,15G- 4,7G-4,92G	138,76	84,15
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	64,45 G	63,95G-4G-3,9G-3,45G- 3,3G-4,05G-3,75G-4,2G- 4,4G	85,25	63,3
US\$ 93,099	1	1		2021 Q=0,08	16.12.21			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,8G-2,3G-2,3G- 2,1G-2,2G-2,2G	14	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 231,706	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.01.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	186,3 G	186,3G-6,3G-6,25G-6,15G- 5,65G-4,35G-5,2G-5,85G- 4,65G-5,1G-5,9G-6,75G	210,7	161,75
US\$ 224,956	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	134,1 G	132,08G-2,1G-2,04G- 1,28G-1,96G-1,6G-0,18G- 1,24G-2,6G-2,82G	137,32	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	2020 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	48 G	48G-8,2G-8,2G-8G-8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 8,6G-9G-9G-9G-9,2G	49,2	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	7,92 G	7,868G-7,87G-7,93G- 7,74G-7,664G-7,722G- 7,778G-7,584G-7,586G- 7,582G-7,594G	11,91	7,09
US\$ 808,487	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,28 G	72,78G-2,78G-2,76G- 2,66G-2,5G-2,5G-2,78G- 3,78G-4,2G	76,54	67,34
£ 448,024	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,44G-4,48G- 4,4G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,38G-4,34G-4,34G- 4,34G	5,55	3,98
US\$ 36,036	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	357,5 G	356G-6G-5,8G-5,7G-5,8G- 3,6G-7,4G-3,3G-3,9G- 3,2G-3,6G	495,2	324,6
US\$ 29,346	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	39,48 G	39,04G-9,05G-9,02G- 8,96G-9,02G-9,01G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,93G-8,88G- 8,17G-7,53G-7,6G-7,65G- 9,4G-9,87G-9,16G-9,21G- 9,66G-9,65G-9,35G	45,55	32,82
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,67 G	0,69G-0,6886G-0,6814G- 0,6814G-0,7092G- 0,6904G-0,6904G- 0,6904G-0,6844G- 0,6844G-0,6842G- 0,6814G-0,6708G- 0,6714G-0,6728G	0,83	0,65
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,855G-0,855G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G	0,88	0,81
H\$ 2.253,689	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,09 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,38	0,97
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	12,51 G	12,48G-2,5G-2,5G-2,46G- 2,47G-2,45G-2,44G-2,34G- 2,4G-2,71G-2,59G-2,83G	13,55	9,62
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,465G-2,465G-2,505G- 2,525G-2,485G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,465G- 2,47G-2,47G-2,44G-2,44G- 2,44G	3,1	2,22
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,55 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,51G-1,51G-1,5G- 1,48G-1,46G-1,49G-1,47G- 1,46G	2,34	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY DK0060079531	DSV A/S, junge	1	159,1 G	157,45G-7,45G-61,15G- 2,55G-2,45G-0,55G- 59,65G-61,15G-59,1G- 9,3G	208,7	148,25	
US\$ 193,746	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943 US2333311072	DTE Energy Co.	1	111 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-9G-9G-12G-3G-4G-4G- 4G	115	99,5	
A\$ 304,303		7						A12HPG AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,82G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G	1,72	0,77	
US\$ 769,338	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	95,48 G	94,88G-4,88G-4,92G- 4,88G-4,7G-4,32G-4,76G- 5,42G-5,7G-5,9G	97,86	85,18	
US\$ 382,768	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28	15.02.22			887674 US2644115055	Duke Realty Corp.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G- 8,2G-8,8G-8,6G-9G-9G- 9,2G	57	44,8	
kann.\$ 190,88	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04	30.03.22			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,14 G	5,464G-5,478G-5,49G- 5,574G-5,618G-5,64G- 5,738G-5,814G	5,82	5,01	
US\$ 512,907	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,1 G	65,22G-5,24G-5,24G- 5,22G-5,06G-4,7G-4,86G- 5,48G-5G	74,38	62,3	
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	6,71 G	6,7G-6,695G-6,81G-6,72G- 6,73G-6,745G-6,725G- 6,77G-6,88G-6,76G- 6,815G-6,84G	10,33	6,13	
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,71 G	26,95G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,59G-6,64G-7,15G-6,84G- 7,11G	34,42	25,26	
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,1134G-0,114G-0,1132G- 0,1158G-0,1158G- 0,1158G-0,1158G	0,19	0,11	
US\$ 124,922	1	1						A12EV9 US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,51 G	9,352G-9,352G-9,388G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,34G-9,354G-9,26G- 9,066G-9,104G-9,062G- 9,052G	12,66	8,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
US\$ 36,666	1	1	2021	2022	18.02.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G	14,8	12,8
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,52 G	1,52G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,55G-1,53G-1,525G-1,53G	2,05	1,28
US\$ 13,591	1	10		2021 Q=2 Q=2,05	14.03.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	57,5	32,8
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,18 G	0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,181G-0,181G-0,182G-0,182G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G	0,21	0,15
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,02 G	50,5G-1,02G-1,08G-1,16G-1,18G-1,1G-1,14G-1,12G-0,88G-0,66G-0,84G-0,94G-0,22G-0,26G-0,28G	55,26	49
US\$ 90,155	1	1	2020 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	09.03.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	19,3 G	18,7G	19,5	17,4
US\$ 128,968	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76	14.03.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	98,38 G	97,74G-7,76G-7,72G-7,62G-7,3G-6,58G-6,78G-7,48G-6,48G-6,62G	113,2	95,38
US\$ 78,652	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,38 G	4,273G-4,272G-4,275G-4,265G-4,252G-4,256G-4,262G-4,216G-4,211G-4,19G	4,43	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,23 G	6,186G-6,1G-6,062G-5,85G-5,748G-5,834G-5,942G-5,73G-5,892G-5,892G-5,898G	8,71	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,3 G	0,29G-0,285G-0,286G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,284G-0,285G	0,5	0,28
US\$ 398,8	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	135,5 G	(eabc)-132,95G-2,95G-3G-2,45G-2,3G-1,3G-1,55G-2,5G-2,45G-3,7G-4,3G	151,7	127,15
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1 G	1,062G-1,062G-1,062G-1,06G-1,043G-1,043G-1,038G-1,023G-1,026G-1,004G-0,9865G-0,9875G-0,98G-0,98G	1,37	0,63
Yen 92,006		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	44 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	49,4	41
US\$ 587,529	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,94 G	47,775G-7,81G-7,78G-7,735G-7,495G-7,28G-6,68G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2021 I=0,57 S=0,19	30.03.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,22 G	16,44G-6,44G-6,18G-6,26G-6,3G-6,34G-6,28G-6,28G-6,36G-6,56G-6,5G-6,4G-6,4G-6,42G	17,78	16,06
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,9G-6,9G-7,1G-7,2G-7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,9G-6,4G-6,4G-6,4G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G	0,45	0,31
US\$ 286,752	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	14.03.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	149 G	148,3G-8,3G-8,25G-8,05G-8,2G-7,05G-7,35G-7G-4,25G-5,9G-6,65G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-6,1G-6,1G-6G-5,9G-5,9G (ausg)	16,7	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 249,588		1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	40,36 G	40,19G-0,31G-39,97G-40,28G-0,26G-39,71G-40,29G-0,26G-0,25G-0,31G	43,77	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	32,8 G	32,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	45,4	30,4
US\$ 379,705	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7	30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	59 G	57,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9G-9G	60	49,6
US\$ 68,519	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	14,82 G	14,835G-4,855G-4,91G-4,87G-4,775G-4,85G-4,735G-4,765G-4,68G-4,34G-4,23G-4,325G-4,35G	24,46	11,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,19											
Euro 3.965,681		1			22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,4 G	4,387G-4,386G-4,345G-4,361-4,336G-4,297G-4,252G-4,338G-4,309G-4,316G-4,322G	4,93	3,67
Euro 960,558		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,02 G	22,92G-3,02G-2,68G-3,16G-2,86G-2,54G-2,84G-2,3G-2,6G-2,58G-2,62G	23,16	16,59
US\$ 624,334	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	94,12 G	95G-5,02G-4,38G-4,26G-4,06G-3,86G-4,26G-5,58G-4,78G-5,4G	115,5	86,9
US\$ 26,774	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	10,56 G	9,734G-9,734G-9,738G-9,726G-9,706G-9,696G-10,04G-9,988G-10,025G-9,858G-10,055G-9,78G-9,742G	23,97	9,7
Euro 98		1			16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	89,18 G	88,74G-8,74G-8,66G-8,36G-8,54G-7,92G-7,74G-7,2G-7,38G-7,22G-7,34G	99,16	80
Yen 296,567		4			30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	43G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	50	41,6
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
US\$ 36,561	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G	12,9	10,9
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,03 G	23,8G-3,8G-3,79G-3,78G-3,71G-3,69G-3,51G-3,55G-3,77G-3,77G-3,81G-3,86G	26,4	21,13
Euro 92,614		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	72,76 G	73,62G-3,62G-3,65G-3,54G-4,34G-3,57G-3,02G-3,17G-1,45G-0,72G-1,18G-1G	109,66	64,61
kann.\$ 182,673	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,29 G	10,265G-0,265G-0,29G-0,28G-0,315G-0,46G-0,355G-0,41G-0,62G-0,555G-0,47G	10,63	7,53
kann.\$ 557,909	1	4						A3C8UT	CA28474P1027	Electra Battery Materials Corp.	1	0,2 G	0,201G-0,2011G-0,2015G-0,2099G-0,2099G-0,2099G-0,2099G-0,2099G-0,2099G-0,2099G-0,2101G-0,2101G-0,2101G-0,2101G-0,2053G	0,22	0,18
Euro 3.238,677		1			18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,26 G	8,246G-8,24G-8,214G-8,25G-8,21G-8,294G-8,406G-8,322G-8,256G-8,282G	10,72	7,18
£ 471,001	1	4			25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G	14,7	10,1
US\$ 281,222	1	4			08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,38 G	112,66G-2,74G-2,38G-1,74G-3,2G-2,02G	123,94	107,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 146,806	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,6 G	0,611G-0,603G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,601G-0,603G-0,609G-0,604G-0,604G	0,66	0,49
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,17 G	7,17G-7,17G-7,17G-6,966G-6,968G-6,892G-6,884G-6,946G-6,884G-6,886G-6,896G	11,36	6,77
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,628G-0,63G-0,632G-0,634G-0,636G-0,636G-0,636G	1,01	0,62
US\$ 248,163	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G	22	17,6
£ 581,858	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,3 G	1,309G-1,309G-1,336G-1,336G-1,31G-1,31G-1,31G-1,308G-1,303G-1,316G-1,316G-1,302G-1,307G-1,307G	1,75	1,16
A\$ 260,514		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,42G-0,42G-0,42G-0,418G-0,416G-0,418G-0,42G-0,412G-0,422G-0,422G-0,422G	0,42	0,23
US\$ 952,347	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	239,2 G	236,5G-6,6G-6,7G-6,7G-40,8G-39,1G-40,2G-1,3G-1,8G	244,6	203,3
Euro 68,653		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	129,6 G	129,1G-9,2G-8G-7,7G-9G-8,8G-8,7G-8,3G-8,4G-9,1G-30,1G-29,9G	133	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,04 G	3,214G-3,214G-3,204G-3,214G-3,146G-3,118G-3,114G-3,136G-3,208G-3,136G-3,136G	6,53	2,97
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,1 G	12,93G-3,03G-2,6G-2,5G-2,45G-2,38G-2,29G-2,3G-2,48G-2,4G-2,18G-2,18G-2,2G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,8 G	49,69G-9,7G-9,96G-9,76G-50,1G-0,12G-49,82G-50,06G-0,84G-0,56G-0,34G-0,38G	55,1	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,32 G	3,306G-3,306G-3,272G-3,226G-3,236G-3,208G-3,206G-3,22G-3,198G-3,196G-3,202G	3,55	2,87
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,22 G	1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,227G-1,231G-1,197G-1,202G-1,202G-1,18G-1,185G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G	1,37	1,18
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,685G-1,71G-1,72G-1,755G-1,71G-1,705G-1,695G-1,68G-1,69G-1,715G-1,725G-1,73G-1,725G-1,73G	2,63	1,55
kann.\$ 63,678	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,32 G	3,46G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,72	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,38 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,362G-0,364G	0,63	0,35
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,15 G	1,248G-1,248G-1,252G-1,236G-1,216G-1,216G-1,19G-1,192G-1,192G-1,196G-1,198G-1,2G-1,24G-1,24G-1,238G	1,52	1,1
US\$ 72,536	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,11 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,064G-1,064G-1,064G-1,058G-1,062G-1,066G-1,048G-1,06G-1,06G	1,7	0,91
skr 1.024,254		4						A3C36T	SE0016828511	Embraer Group AB, (Glob.)	1	6,8 G	6,807G-6,808G-6,794G-6,792-6,934G-6,917G-6,849G-6,777-6,683G-6,696G	9,68	6
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G	15,6	10,4
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,42 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,36G-3,32G-3,36G-3,32G-3,32G-3,34G	6,35	3,26
A\$ 540,669		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,545G-0,55G-0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	0,61	0,46
kann.\$ 261,174	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625	31.01.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	42,53 G	42,49G-2,53G-2,52G-2,19G-1,97G-1,85G-2,86G-2,88G-2,83G	44,93	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,02
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	37,71 G	37,83G-7,91G-7,9G-7,82G-7,62G-7,31G-7,39G-7,73G-6,81G-6,17G-6,1G	45,75	34,59
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	85,24 G	84,76G-4,9G-4,86G-4,78G-4,56G-4,48G-3,86G-4,02G-6,06G-5,22G-5,68G-5,88G	88,1	78,48
US\$ 169,133	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,95	7,25
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,21G-2,16G-2,165G-2,165G-2,18G-2,17G-2,135G-2,165G-2,13G-2,115G-2,145G-2,14G-2,14G	3,57	2,12
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,01 G	20,03G-19,935G-20,15G-19,88G-9,905G-20,13G-0,15G-0,09G-0,09G	20,43	17,73
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,81 G	3,796G-3,796G-3,784G-3,784G-3,748G-3,774G-3,838G-3,778G-3,752G-3,752G-3,756G	4,25	3,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835											
kann.\$2.026,175	1	1	2021 I=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86	14.02.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	39,62 G	40,02G-39,85G-40,21G- 39,93G-40,04G-0,04G- 39,79G-9,79G-9,81G- 9,99G-40,16G	41,99	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,95 G	2,936G-2,936G-3,044G- 2,976G-2,994G-2,994G- 3,006G-3,04G-3,038G- 3,018G-3,016G-3,02G	3,05	2,18
kann.\$ 297,602	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,1 G	1,184G-1,194G-1,196G- 1,196G-1,212G-1,212G- 1,244G-1,214G-1,224G- 1,23G-1,26G-1,24G-1,24G- 1,24G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-99,5G- 9,5G-9G-9,5G-102G-99G- 9G-8G-7,5G	147	90
US\$ 248,94	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-3G	24,8	18,3
kann.\$ 170,537	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,5 G	4,478G-4,484G-4,438G- 4,438G-4,448G-4,546G- 4,558G-4,6G	4,84	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5	30.12.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,64 G	18,715G-8,715G-8,445G- 8,6G-8,525G-8,345G- 8,23G-8,46G-8,44G- 8,335G-8,36G	20,26	17,12
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,21 G	2,148G-2,148G-2,147G- 2,145G-2,141G-2,144G- 2,145G-2,18G-2,159G- 2,209G-2,22G-2,147G- 2,149G-2,134G-2,125G	3,42	1,92
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,15G- 5,1G-5,2G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,35	4,66
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,09 G	6,023G-6,023G-6G- 5,848G-5,744G-5,836G- 5,767G-5,7G-5,713G	7,27	5,32
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	28,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-6,6G-6,8G-7,2G- 6,8G-6,6G-6,4G-6,4G	36,2	26,4
US\$ 75,409	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	1,04 G	1,027G-1,028G-1,026G- 1,025G-1,023G-1,022G- 1,014G-1,016G-1,036G- 1,008G-1,009G-1,02G- 1,02G	1,21	0,84
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	8,11 G	8,975G-8,92G-8,86G- 8,835G-8,94-8,83G-8,93G	8,98	4,93
US\$ 56,81	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,5G-7,5G	19,4	15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,229G-0,229G- 0,229G-0,229G-0,229G- 0,229G-0,229G	0,24	0,16
US\$ 28,75	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	10,65 G	10,8G	11,66	10,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 243,317	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033	03.03.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	12,05 G	12,08G-2,08G-2,085G- 2,54G-2,35G-2,365G- 2,52G-2,7G-2,58G-2,435G- 2,38G-2,175G-2,255G- 2,17G-2,265G-2,19G	13,29	9,08
US\$ 41,25	1	4	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	10.03.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	63,5 G	(exD)-62,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G	71	59,5
kann.\$ 55,553	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185	16.05.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	26,6 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G	33,4	24,4
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,32 G	11,416G-1,298-1,278G- 1,152G-1,056G-1,098G- 1,074G-1,026G-0,94G- 0,964-1,098G-0,968G- 0,97G-0,98G	14,59	10
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G- 0,0202G-0,0202G- 0,0202G-0,0202G- 0,0202G-0,0202G-0,0202G	0,03	0,02
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,3 G	13,372G-3,308G-3,5G- 3,43G-3,186G-3,306G- 3,266-3,104G-3,07G-3,18G	14,85	12,25
H\$ 1.130,144	1	1	2020 J=2,42	2021 I=0,59	04.11.21			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	10,7 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1,1G-1,3G-1G-1G- 1G-1G	16,9	10,7
US\$ 52,633	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	5 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,15G-5,3G-5,2G-5,35G- 5,4G-5,45G	7,75	3,52
US\$ 133,936	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	159,86 G	161,82G-1,96G-1,2G- 2,18G-58,7G-9,58G-6,82G- 7,8G-7,64G-62,4	164,98	102,36
Euro 586,654	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,2G-7,2G-7G-7,2G- 7,3G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G	20,6	16,6
Euro 14,061		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,32 G	6,32G-6,32G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,59G-6,59G-6,63G- 6,59G-6,59G-6,56G-6,56G- 6,56G	7,33	5,87
US\$ 135,517	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1	01.02.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	113 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-1G-9G-11G-0G- 0G	123	94,5
- 23,739	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	1,88 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,93G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,91G-1,91G-1,87G-1,91G- 1,93G-1,92G-1,92G	2,84	1,61
US\$ 200,981	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01	10.02.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	97,5 G	96G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 5,5G-5G-5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G	101	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	4,48 G	4,45G	5,8	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
US\$ 61,746	1	1			15.03.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,65 G	5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G	6,05	4,76
US\$ 161,826	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	42,4 G	42,16G-2,17G-2,14G-2,1G-1,96G-1,72G-2,39G-2,32G-2,65G-2,54G	43,31	36,41
US\$ 66,559	1	10			11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	64,98 G	63,89G-3,91G-3,88G-4,08G-4,01G-4,05G-4,03G-3,69G-3,91G-4,68G-5,54G-6,08G	72,44	56,98
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,62 G	0,624G-0,626G-0,628G-0,626G-0,626G-0,626G-0,628G-0,628G-0,626G-0,628G-0,624G-0,626G-0,628G-0,644G-0,65G-0,65G-0,648G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,648G	0,68	0,56
US\$ 48,472	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	3,08	2,66
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,244G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,35	0,23
US\$ 585,09	1	1			13.04.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	101,9 G	101,9G-2,2G-3,15G-2,55G-3,55G-3,6G-2,65G-3,3G-6,2G-6,65G-7,6G-8G	116,85	77,4
US\$ 56,879	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	171,3 G	177,7G-7,7G-7,6G-4,6G-0,8G-68,5G-73,9G-0,2G-2,3-0,1G	588	157,9
skr 823,766		1			21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,29 G	18,15G-8,13G-7,97G-8,245G-8,325G-8,345G-8,735G-8,605G-8,74G-8,73G-8,765G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1			20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	4,94 G	4,91G	6,1	3
- 39,048		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,52G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G	2,02	1,27
skr 986,28		1			30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	26,94 G	26,88G-6,89G-6,68G-5,89G-6,31G-6,05G-5,9G-5,86G-6,03G-5,75G-6,02G-6,01G-6,05G	48,97	24,18
US\$ 376,023	1	1			11.02.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	23,26 G	23,31G-3,4G-3,39G-3,37G-3,31G-3,3G-3,28G-3,25G-3,77G-3,63G-3,6G	25,23	17,31
US\$ 122,085	1 zu je US\$ 1,25	1			18.02.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	200 G	199G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-200G-2G-2G-4G	254	178

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001											
US\$ 90,721	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	641,4 G	631,2G-1,2G-0,8G-0G- 29,2G-8,8G-8,2G-3,4G- 4,6G-3,8G-3G	745,2	579,4
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	29,85 G	30,015G-0G-0,17G- 0,285G-0,27-0,2G-29,76G- 9,775G-9,755G	32,46	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	11.02.22			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	29,6G-9,8G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,8G-9G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,4G-9,8G	32,2	22,8
kann.\$ 302,157	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	6,98 G	7,09G-7,126G-7,114G- 7,118G-7,196G-7,25G- 7,276G-7,278G-7,25G- 7,298G-7,242G	7,47	4,88
US\$ 389,558	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,6 G	26,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-7G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G	32	25,6
US\$ 434,323	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,25G-6,3G-6,35G- 6,45G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,55G	9,7	5,25
US\$ 375,917	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	79,34 G	79,02G-9,04G-9G-8,9G- 8,78G-8,72G-8,66G-8,06G- 8,2G-8,56G-9,04G-9,14G- 9,18G	82,02	71,4
Euro 28,755		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	135,5 G	135G-5G-1,3G-1,3G-29G- 30,9G-3,5G-1,6G-2,8G- 2,7G-3G	139,8	71,3
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,87G-2,84G- 2,875G-2,855G-2,845G- 2,885G-2,94G-2,86G- 2,835G-2,835G-2,84G	3,32	2,69
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,88 G	29,72G-9,72G-9,4G-9,34G- 9,28G-9,18G-9,24G-9,06G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,18G	29,9	22,56
£ 49,288	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	13 G	12,95G-2,95G-3,05G- 3,05G-3,25G-3,05G-3,1G- 3,2G-3,35G-3,4G-3,4G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,15G	18,35	12,05
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	8,8 G	8,7G	8,8	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJ9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	3,28 G	3,7215G	3,72	2,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2020 J=0,5	2021 J=1	30.11.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,54 G	29,89G-9,69G-9,97G- 9,39G-8,76G-8,33G-8,73G- 8,7G-8,17G-8,21G-8,2G- 8,05G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,43 G	9,42G-9,42G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,59G-9,57G-9,58G-9,58G- 9,46G-9,46G-9,46G	9,65	9,11
Euro 5,927		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	206,5 G	204,5G-4G-4,5G-198G- 8,2G-9,4G-200,5G-1G- 199,4G-9,4G-201,5G- 198,4G-8,6G-8,6G-8,8G	360	180,2
US\$ 62,822	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	4,1 G	4,049G-4,062G-4,06G- 4,058G-4,046G-4,186G- 4,163G	4,61	2,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,66 G	0,665G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,67G- 0,66G-0,655G-0,655G- 0,645G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,63G	3,58	0,56
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0993G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G	0,11	0,07
US\$ 4.471,191	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	3	2,52
US\$ 252,875	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	10.02.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	42,4 G	41,76G-1,77G-1,75G- 1,75G-2,27G-2,48G-2,39G- 2,44G-2,54G	46,88	38,43
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02	23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,32G-3,32G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,3G-3,26G- 3,26G-3,28G	4,34	3,04
US\$ 65,088	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2	30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	309,7 G	307,2G-7,2G-7G-6,9G- 6,2G-6G-5,7G-3,4G-4G- 7G-7,5G-12,3G	318,2	270,1
Euro 442,445		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	156,18 G	155,58G-5,6G-2,6G-1,4G- 49,24G-8,72G-7,74G-7,9G	192,22	137,64
skr 640,959		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	21,4 G	21,61G-1,61G-0,99G- 0,97G-0,86G-1G-1,33G- 1,45G-1,53G-1,53G-1,56G	29,1	20,08
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	23,8 G	23,8G	27,8	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,85 G	34,72G-4,73G-4,97G- 4,71G-4,66G-4,68G-4,28G- 4,72G-4,69G-4,65G-4,68G	38,27	33,3
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,385G-3,5G- 3,565G-3,555G-3,535G- 3,555G-3,56G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,535G	3,8	2,2
kann.\$ 33,755	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,09 G	2,19G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,19G- 2,2G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G	3,12	2
US\$ 127,033	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	129,1 G	129,52G-9,66G-9,02G- 7,38G-7,26G-0,96G-3,64G- 3,04G	195,04	96,92
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	65,3 G	64,95G-5,3-5,5G-7,6G- 8,1G-8,65G-9,45G-9,3G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,95G	80,5	58,25
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,17G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,17G-3,17G-3,13G- 3,14G-3,14G-3,14G	3,26	2,81
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,1312G- 0,1312G-0,1312G- 0,1308G-0,1308G- 0,1308G-0,1308G	0,18	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,79 G	2,8775G-2,882G-2,8775G- 2,8775G-2,8775G- 2,8775G-2,8775G- 2,8775G-2,8775G- 2,8775G-2,8775G- 2,8775G-2,891G- 2,879G	3	2,12	
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9 GB00B71N6K86	Evraz PLC	1		(exD)-(ausg)	7,38	1,81	
US\$ 174,117	1	1						590273 US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	67,5 G	64,76G-4,76G-4,74G- 4,72G-4,56G-4,52G-4,46G- 3,96G-4,1G-3,7G-3,8G	72,6	58,44	
Euro 20		1						A0YF5P LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,54G-4,38G- 4,38G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,5G-4,46G-4,46G	4,82	3,98	
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQZ CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,89 G	0,774G-0,774G-0,776G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,774G-0,772G-0,775G- 0,781G-0,781G-0,762G- 0,762G	1	0,54	
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,287G-0,288G- 0,29G-0,29G-0,292G- 0,292G-0,292G	0,35	0,27	
Euro 91,477		1						A3C284 FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,2 G	16,9G-6,9G-7,1G-7,6G- 7,3G-7,5G-7,4G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,5G	19,4	13,5	
US\$ 348,744	1	1						A2QQL7 US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,57 G	0,694G-0,688G-0,668G- 0,67G-0,662G-0,666G	0,78	0,34	
US\$ 977,833	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,06 G	39G-9,03G-9,07G-8,98G- 8,845G-9,27G-9,735G- 9,505G	51,42	35,09	
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4 NL0012059018	EXOR N.V.	1	64,4 G	65,26G-5,26G-4G-3,8G- 4G-3,72G-3,68G-3,32G- 3,18G-3,08G-3,46G-2,96G- 3,02G-3,18G-3,56G-3G- 2,5G-1,82G-1,58G-1,84G- 1,6G-1,7G	80,76	56,52	
US\$ 148,765	1	1	2021 J=0,04	2022 J=0,04	10.03.22			A2H6LH US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	21,8 G	(exD)-21,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,4G-1G-1,6G-1,4G- 1,2G	29,8	19,6	
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	159,6 G	158,04G-7,44G-1,44G- 3,34G-60,14G-59,64G- 9,82G-9,74G	187,66	140,16	
US\$ 169,404	1	1	2020	2021	30.11.21			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	90,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G- 90G-0,5G-0,5G-1G-1G	116	87	
US\$ 922,223	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KZDM GB00B19NLV48	Experian PLC	1	34,15 G	34,01G-4,01G-4,44G- 4,83G-4,44G-4,42G-3,9G- 4,28G-4,03G-4,09G-4,08G- 4,13G	43,7	32,59	
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,26 G	0,25G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,255G- 0,255G-0,263G-0,264G- 0,264G	0,39	0,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 52,116	1	1			10.03.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	85,4 G	(exD)-86,35G-6,35G-6,25G-6,25G-6,05G-5,9G-5,25G-5,4G-5,9G-5G-5G-5,05G	104	71,4
US\$ 67,056	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,76 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,6G-3,56G-3,54G-3,66G-3,52G-3,64G-3,66G-3,66G	4,38	2,44
Euro 109,107	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	16,1 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,7G-4,7G-4,9G	16,3	12,1
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	12,4 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,1G-3,6G-3,4G-3,1G-3,2G-3,2G	23,4	9,95
US\$ 129,213	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	10,18 G	9,985G-9,985G-9,98G-9,98G-9,955G-9,94G-9,965G-9,88G-10,1G-9,99G-10,08G-0,07G	13,99	8,84
US\$ 4.233,592	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,19 G	73,08G-3,83G-4,13G-5,4G-6,04G-6,1-5,31G-5,76G-6,81G-6,73G-7,1G-7,25G	83,98	53,99
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,76 G	6,76G-6,76G-6,76G-6,82G-6,79G-6,61G-6,6G-6,61G-6,65G-6,62G-6,63G-6,58G-6,58G-6,58G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	29,59 G	29,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,775G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	30,52	27,68
US\$ 53,558	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	5,3 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,15G-5,1G-5,15G	6,6	5
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	4,75 G	4,735G-4,735G-4,745G-4,715G-4,74G-4,75G-4,77G-4,795G-4,755G-4,79G-4,86G-4,765G-4,74G-4,75G	5,19	3,95
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	13,2 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,6G-3,1G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	13,8	9,35
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	179,65 G	178,85G-9,05G-8,8G-8,3G-7,5G-6G-6,6G-9,3G-9,55G-80,5G-78,5G-8,35G	215,8	167,05
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,45 G	24,25G-4,05G-4,4G-4,45G-4,4G-4,45G-4,5G-4,3G-4,3G-4,35G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	36,35	22,85
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	88 G	88G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	112	84
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,64 G	7,47G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,47G-7,41G-7,32G-7,32G-7,33G	9,46	6,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,46 G	0,4622G-0,4624G- 0,4632G-0,4624G- 0,4628G-0,463G-0,4626G- 0,4608G-0,463G-0,472G- 0,4686G-0,4692G- 0,4764G-0,4734G	0,63	0,43
US\$ 37,797	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82	25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	374,2 G	373G-3G-2,8G-2,4G-1,8G- 1,6G-1,2G-68,4G-9,2G- 72G-67,4G-7,2G-8,6G	427,6	338,8
Euro 310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,2 G	3,188G-3,188G-3,184G- 3,226G-3,212G-3,224G- 3,264G-3,238G-3,188G- 3,188G-3,192G	3,59	3,08
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	15,11 G	15,08G-5,08G-5,23G- 5,21G-5,14G-5,11G-5,21G- 5,34G-5,11G-5,05G-5,05G- 5,05G	16,49	13,97
US\$ 26,28	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	442 G	430G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-26G-6G-38G-4G-8G- 8G-4G	460	362
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	416,2 G	413,8G-4,6G-4,6G-3G- 1,6G-9,4G-10,8G-6,6G- 4,8G-7,6G-9,6G	461,6	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,76 G	8,685G-8,66G-8,765G- 8,77G-8,765G-8,765G- 8,765G-8,765G-8,77G- 8,77G-8,765G-8,735G- 8,73G-8,745G	9,08	8,38
US\$ 6,602		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,1G-3,1G	3,66	3
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,215G-2,215G-2,21G- 2,185G-2,18G-2,205G- 2,205G-2,19G-2,22G- 2,21G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	2,93	2,1
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	150,95 G	151,3G-1,35G-3,55G- 3,75G-3,55G-3,6G-1,7G- 1,55G-0,95G-1,2G-0,95G- 49,45G-9,55G-9,6G	190,85	147,75
H\$ 4.313,989	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G	0,79	0,73
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,62 G	12,23G-2,23G-2,235G- 2,195G-2,21G-2,185G- 2,045G-1,755G-2,28G	30,21	11,32
US\$ 45,67	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	31.03.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	11,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,5G-1,6G	12,4	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	464,3 G	462,3G-1,2G-3,7G-3,7G- 4,2G-3,8G-3,9G-4,2G- 1,8G-2,8G-1,5G-1,1G- 0,5G-1,1G-1,7G	525,8	444,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,89 G	49,25G-9,165G-9,02G- 8,65G-8,68G-8,675G-9,3G	56,4	41,75
US\$ 120,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	14,02 G	13,94G-3,965G-3,885G- 3,87G-3,765G-3,71G- 3,625G-3,16G-3,325G- 3,21G-3,21G	32,14	13,16
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	33,85 G	33,3G-3,3G-4,3G-3,7G- 3,55G-3,8G-3,3G-3,15G- 2,85G-2,8G-3,3G-2,65G- 2,6G-2,6G-2,65G	52,4	29,65
US\$ 96,428	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	31,17 G	31,62G-1,62G-1,6G-1,52G- 1,5G-1,47G-1,23G-1,29G- 1,92G-1,63G-1,41G	53,08	27,04
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	23,3 G	26,44G-6,45G-5,14G- 4,42G-4,46G-4,78-4,64G- 4,57G	44,91	22,15
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,7 G	0,702G-0,702G-0,702G- 0,7005G-0,6995G-0,699G- 0,694G-0,695G-0,7025G- 0,6935G-0,69G-0,703G- 0,699G	0,82	0,67
RUB 4.392,889	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,046	2020 J=0,0718	08.07.21			A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	0,88	0,45
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,7 G	0,6998G-0,6998G- 0,7044G-0,7024G-0,702G- 0,701G-0,6966G-0,6976G- 0,6888G-0,6884G- 0,6864G-0,6864G-0,6866G	0,8	0,66
US\$ 78,617	1	1		2021 J=1,07	15.03.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	108 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G	119,95	20,91
US\$ 92,007	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,4G-7,2G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G	34,4	27
US\$ 264,969	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	195,7 G	195G-5,05G-4,95G-4,85G- 4,45G-4,1G-3,1G-3G-4,8G- 6,2G-6,05G-6,7G-6,6G	234,2	182,25
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,188G-0,188G-0,1885G- 0,1885G-0,188G-0,1885G- 0,188G-0,1875G-0,1885G- 0,1885G-0,1885G- 0,1885G-0,189G	0,19	0,11
£ 218,674	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 I=0 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	130 G	129G-8G-30G-1G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-28G-9G-8G- 6G-6G-5G-4G-4G-5G-4G- 5G	159	124
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,35 G	177,8G-7,85G-9G-5,2G- 7,85G-7,05G-6,35G-6,3G- 3,7G-3,6G	239,6	165,3
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,69 G	1,72G-1,679G-1,713G- 1,712G-1,714G-1,748G- 1,747G-1,733G-1,728G	4,12	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3 GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,15G-7,05G	8,75	4,08	
Euro 733,602		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,13 G	24G-4,01G-3,97G-3,8G- 3,59G-3,98G-3,79G-3,71G- 3,7G-3,74G	27,88	22,64	
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552	30.09.21			A12EXX GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	18,61 G	18,49G-8,49G-9,03G- 8,955G-8,825G-8,84G- 8,385G-8,28G-7,975G- 7,9G-7,91G-7,935G	33,46	17,9	
US\$ 93,002	1	1						A12EZ0 US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,67 G	11,72G-1,725G-1,75G- 1,705G-1,68G-1,65G- 1,55G-1,575G-1,73G- 1,57G-1,52G-1,525G- 1,49G	14,58	11,33	
US\$ 283,57		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44	16.03.22			A1166U US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	41,8 G	41,6G	42,8	40	
US\$ 609,591	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47	10.03.22			A0H1FP US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	81,96 G	(exD)-81,7G-1,72G-1,96G- 1,5G-1,32G-0,78G-1,04G- 1,58G-0,88G	107,5	78,54	
US\$ 683,757	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	30.12.21			875029 US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,4G-9,4G- 40,6G-39,8G-40G-39,8G- 9,8G	43,8	37,2	
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7 KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,1 G	0,108G-0,108G-0,103G- 0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G	0,16	0,1	
kann.\$ 115,159	1	4						A2AQLS CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	10,7 G	10,9G-0,95G-1G-0,95G- 1G-1G-0,95G-0,95G-1G- 1,25G-1,25G-1,1G-1,2G- 1,15G	11,95	8,46	
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,57 G	0,5645G-0,5645G-0,565G- 0,557G-0,5585G-0,557G- 0,551G-0,5575G-0,5625G- 0,5535G-0,554G-0,554G- 0,555G	0,63	0,46	
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	13,72 G	13,64G-3,64G-3,51G- 3,26G-3,415G-3,395G- 3,165G-3,16G-3,185G	16,28	12,29	
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,4275G-1,4275G- 1,4425G-1,4155G-1,423G- 1,4065G-1,3965G-1,403G- 1,4135G-1,39G-1,382G- 1,384G	2,13	1,31	
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823 FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,45 G	0,4459G-0,4459G- 0,4504G-0,454G-0,455G- 0,4517G-0,4515G- 0,4489G-0,4492G- 0,4441G-0,4461G-0,446G- 0,4469G	0,67	0,38	
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21			A2PWCC US31810T1016	FinVolution Group	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,22G- 3,24G-3,28G-3,22G-3,16G- 3,12G-3,14G	4,46	2,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022		Fortlaufender Preis 10.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825								2022 Q=0,2025	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
kann.\$ 41,626	1	1			30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	123 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-19G-20G-0G-0G	159	119		
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,89 G	86,22G-6,27G-6,16G-6,04G-5,89G-5,51G-4,77G-6,26G-5,56G-5,81G	97,13	79,31		
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	21,15 G	21,15G-1,15G-1,2G-1G-1G-0,85G-0,9G-0,8G-0,75G-0,7G-0,65G-0,55G-0,45G-0,45G-0,45G	23,9	19		
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-9,95G-9,85G-10,1G-9,95G-10,2G	15,2	8,85		
kann.\$ 270,527	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,14	0,134G-0,134G-0,134G-0,13G-0,13G-0,13G-0,1295G-0,13G-0,1315G-0,1315G-0,1315G	0,19	0,09		
kann.\$ 675,574	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,66 G	0,699G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,725G-0,696G-0,705G-0,72G-0,713G	0,73	0,46		
US\$ 56,025	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	141 G	140G-0G-0G-0G-39G-9G-8G-8G-43G-3G-4G-3G-3G	184	130		
US\$ 17,247	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.02.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	27,6	24,6		
US\$ 69,15	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	85,76 G	84,36G-4,42G-4,32G-3,68G-2,98G-3,26G-2,98G-2G-1,88G	123,75	75,88		
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	64,16 G	63,88G-3,9G-3,92G-3,72G-3,84G-3,52G-3,52G-3,52G-2,3G-1,68G-0,5G	102,15	53,54		
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1		(ausg)	6,45	2,2		
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,8 G	4,02G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,52	3,14		
US\$ 77,887	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	208 G	204G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-8G-6G-6G-6G-6G	218	190		
nz\$ 803,638	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,72 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,44	3,5		
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,43 G	14,235G-4,245G-4,235G-4,19G-4,205G-4,18G-4,14G-4,11G-4G-4,055G-4,355G-4,12G-4,165G-4,155G-4,21G	16,61	13,46		
US\$ 105,782	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	81 G	79G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-0,5G-1,5G-3G-2,5G	115	76		
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	30,5 G	30,54G-0,54G-0,64G-0,56G-0,66G-1,1G-1,2G-1,3G-1,2G-1,24G	35,94	28,56		
US\$ 211,537	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	25,8	22,2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 130,402	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.03.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29,93 G	29,86G-9,86G-9,85G- 9,81G-9,72G-9,51G-9,55G- 30,33G-0,01G-0,32G	30,33	25,92
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,21 G	26,11G-6,11G-6,28G- 5,91G-5,52G-5,67G-5,5G- 5,29G-5,18G-5,14G-5,17G- 5,19G-5,13G-5,54G-5,42G- 5,06G-5,02G-5,04G-5,1G- 5,03G-5,09G	34,82	21,67
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,5 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,56G-1,54G- 1,55G-1,62G-1,65G-1,65G- 1,64G	1,87	1,05
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,3 G	25,9G-5,9G-5,45G-5G- 4,7G-4,95G-5G-4,65G- 4,65G-4,85G-5,1G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,95G	29,9	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,1 G	3,2785G-3,2825G- 3,2955G-3,284G-3,2805G- 3,266G-3,2415G-3,2455G- 3,1905G-3,1265G	3,58	2,42
Euro 195,629		1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	24,55 G	24,45G-4,45G-5,5G-5,55G- 5,3G-5,4G-5,1G-4,85G- 4,85G-4,85G	35	23,1
US\$ 141,435	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	24,27 G	24,92G-4,92G-4,91G- 4,84G-4,83G-4,8G-4,67G- 4,69G-5,65G-5,72G-5,77G	25,77	17,48
Euro 175,679	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	103,95 G	103,95G-3,95G-2,75G- 2,5G-1,55G-3G-1,7G	142,7	93,88
US\$ 98,693	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G-3,8G-4G-4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G	34	21
US\$ 125,699	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53	30.03.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	108 G	107,6G-7,7G-7,6G-7,4G- 7,3G-7,2G-6,6G-6,3G- 6,6G-9,7G-9,7G-11,8G- 2,3G	112,3	92,3
kann.\$ 146,053	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,46 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G	1,01	0,45
US\$ 65,32	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	41 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-39G-40G-0,4G-0G- 39,8G-40G-0G-39,8G-9,8G	53,5	38,6
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,24	0,15
Euro 425,174		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,68 G	9,65G-9,65G-9,72G-9,73G- 9,72G-9,73G-9,68G-9,69G- 9,72G-9,85G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,75G	11,16	9,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 94,5	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	9,5 G	9,2G-9,25G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,65G-9,5G-9,6G-9,6G-9,7G	10,7	5,95	
US\$ 217,101		10						A2DS7T US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,45G-9,35G-9,75G-9,8G-9,7G-9,7G	12,7	8,55	
kann.\$ 207,994	1	1						A2ANKZ CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,86 G	1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G	2,06	1,35	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,94 G	7,814G-7,818G-7,834G-7,846G-7,768G-7,858G-8,02G-7,912G-7,912G-7,888G	8,96	5,44	
nkr 86,349		1						A2QSEU NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,74G-4,94G-5,1G-4,94G-4,84G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,65	4,68	
kann.\$ 40,437	1	7						A2PTUT CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,89 G	0,894G-0,897G-0,898G-0,898G-0,898G-0,897G-0,898G-0,898G-0,898G-0,898G-0,898G-0,898G-0,894G-0,896G-0,898G-0,905G-0,906G-0,905G-0,901G-0,892G-0,893G-0,893G-0,893G	0,95	0,69	
US\$ 84,985	1	1						A3CM9P US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	5,15 G	5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,9G-4,78G-5G-5,1G-5,15G-5,1G	6,8	2,96	
US\$ 366,687	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	5,73 G	5,542G-5,562G-5,658G-5,499G-5,502G-5,442G-5,542G	6,04	3,09	
Euro 103,19		1						A3CRBN NL00150003E1	Fugro N.V.	1	9 G	8,94G-8,94G-9,22G-9,12G-9,36G-9,3G-9,26G-9,24G-9,3G-9,26G-9,22G-9,22G-9,24G	9,36	6,6	
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			857726 JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	40,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	48,4	40	
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607 JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	51,24 G	53,1G-3,1G-3,16G-3,26G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G-2,54G-2,62G-1,9G-2,24G-2,34G-2,34G-2,38G	66,26	50,86	
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317 JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-3,98G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	5	3,82	
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	126,8 G	125,9G-5,95G-6,05G-5,85G-2,95G-2,8G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	150,6	110,9	
US\$ 30,253	1	1						A2AS4N US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	51,54 G	50,92G-0,94G-0,9G-0,68G-0,3G-0,4G-0,34G-49,72G-50,68G-0,9G-0,48G	88,48	44,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,35											
Euro 771,171		1			14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,8 G	10,745G-0,745G-0,935G-0,84G-1,14G-1,175G-1,1G-0,955G-1,03G-1,115G-1,09G-1,11G	11,77	8,4
sfrs 159,683 £ 32,839	1 1	1 6			20.01.22			A0YBKX 900512	CH102659627 GB0003718474	GAM Holding AG Games Workshop Group PLC	1 1	80 G	(ausg) 79,75G-9,75G-80,45G-79,8G-9,85G-9,3G-9,25G-8,55G-8,85G-8,25G-8,15G-8,15G-8,4G	121,9	77,2
US\$ 76,351	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	95,94 G	94,48G-4,5G-3,54G-2,18G-3,04G-1,9G-3,24G-3,64G-1,18G-89,68G-9,8G	139,45	78,2
US\$ 238,351	1	1			10.03.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	41 G	(exD)-40G-0G-0G-0G-0G-0G-39,8G-9,6G-9,6G-40,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	43	36,8
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	5,01	4,913G-4,913G-4,912G-4,889G-4,853G-4,862G-4,761G-4,705G	8,24	4,56
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1			08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	12,31 G	12,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,105G-2,105G-2,105G-2,11G-2,225G-2,23G-2,225G-2,09G-2,09G-2,1G	15,06	11,79
US\$ 142,779	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,18 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,974G-3,968G-4,076G-3,978G-4,098G-4,044G-3,994G-4,008G-3,99G	5,44	3,93
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,5 G	1,655G-1,655G-1,65G-1,65G-1,61G-1,605G-1,605G-1,6G-1,565G-1,57G-1,6G-1,565G-1,555G	2,12	1,23
US\$ 373,403	1	1			05.04.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	13,27 G	12,8G-2,8G-2,795G-2,83G-2,83G-2,84G-2,835G-2,775G-2,785G-2,575G-2,635G-2,615G-2,67G	16,55	11,49
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,8 G	2,795G-2,79G-2,885G-2,84G-2,82G-2,875G-2,875G-2,84G-2,85G-2,86G-2,995G-2,945G-3G-3G-2,995G	4,89	2,45
sfrs 192,787		1			14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garob AB, (Glob.)	1	12,8 G	12,72G-2,72G-2,82G-2,7G- 2,84G-2,78G-2,66G-2,88G- 2,92G-2,92G-2,9G-2,9G- 2,92G	21,2	11,12
US\$ 82,287	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	252 G	252G-2G-2G-2G-2G-0G- 0G-48G-8G-50G-48G-8G- 50G-0G	294	230
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	4,47 G	4,08G-4,08G-4,19G-4,32G- 4,28G-4,19G-4,18G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	6	2,82
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,68 G	3,705G-3,7055G-3,7065G- 3,699G-3,691G-3,791- 3,735G-3,83G-3,8525G- 3,835G-3,831G-3,8485G	4,11	2,91
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	4,58 G	5,014G-5,014G-5,028G- 5,012G-4,941G-4,882G- 4,83G-4,889G-4,838G- 4,837G-4,794G	7,98	4,47
RUB 948,26	1	1	2020 I=0,3303 S=0,6718	2021 I=2,526	27.12.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	32,2	16,5
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1		(ausg)	8,36	3,77
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	95,45 G	95,55G-5,55G-3,5G-89,5- 9,1G-91,1G-1,65G-1,05G- 1,15G-1,15G-1,25G	97,95	75,55
kann.\$ 97,717	1	1	2021	2022	25.02.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,87 G	4,165G-4,175G-4,185G- 4,19G-4,195G-4,25G- 4,245G-4,225G-4,25G- 4,23G-4,29G	4,29	3,39
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	36,7 G	35G-5G-4,5G-5,2G-5,1G- 5,1G-4,9G-4,3G	41,3	31,3
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,21G-1,19G-1,2G- 1,19G-1,19G	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	107,55 G	107,15G-7,15G-7,25G- 7,05G-6,9G-6,4G-6,05G- 6,05G-6,2G	124,75	95,24
H\$ 10.020,847	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,44	1,3588G-1,3562G- 1,3698G-1,3862-1,3738G- 1,3788G-1,374G-1,3718G- 1,3718G-1,3872-1,3718G- 1,3718G-1,3812-1,3718G- 1,352G-1,3498G-1,35G- 1,3602	2,43	1,31
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,6 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,2G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	48,6	25,4
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	8,13 G	8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,17G-8G-8,04G-8,04G- 7,97G-8,07G-8,05G-8,07G- 8,07G-8,07G	9,84	7,92
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,73 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,77G- 1,8G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,79G-1,81G-1,8G-1,77G- 1,77G-1,77G	1,87	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	280,3 G	277,9G-7,9G-7,7G-7,6G-6,6G-4,5G-5G-82,3G-68,5G-9,6G	307,1	226
US\$ 277,698	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	213,2 G	212,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,4G-1,1G-1,7G-4,5G-4,1G-3,6G-3,9G	232,5	178,25
US\$ 1.097,663		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	82,41	82,07G-2,08G-2,1G-1,47G-2,08G-1,88G-1G-0,66G-1,78G-1,68G-1,62G-1,48G-1,63G	91,08	77,7
US\$ 603,207	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	58,48 G	57,64G-7,64G-7,62G-7,7G-7,72G-7,76G-7,44G-7,7G-7,56G-7,14G-7,46G	62,4	57,14
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	38,41 G	38,135G-8,14G-7,72G-7,395G-7,455G-8,14G-7,36G	58,15	36,17
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,32 G	3,306G-3,306G-3,352G-3,344G-3,342G-3,376G-3,396G-3,334G-3,308G-3,306G-3,312G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,81 G	0,8032G-0,8034G-0,8028G-0,8262G-0,8264G-0,7996G-0,8078G-0,8094G-0,813G-0,8106G-0,8134G	0,99	0,67
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	293,3 G	294,7G-4,8G-6,5G-8,3G-9G-7,6G-3,8G-5,5G	353,8	268,5
US\$ 504,272	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,4868G-0,4875G-0,4934G-0,494G-0,4942G-0,4938G-0,4941G-0,4938G-0,4903G-0,4949G-0,4948G-0,4953G-0,4958G-0,4959G	0,77	0,48
Euro 46,012		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,24 G	3,2G-3,192G-3,142G-3,162G-3,268G-3,164G-3,174G-3,152G-3,176G-3,188G-3,152G-3,098G-3,102G	5,69	2,76
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,26 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,262G-0,262G	0,3	0,18
US\$ 236,421	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	07.04.22			868891	US3719011096	Genflex Corp.	1	25,83 G	25,7G-5,7G-5,69G-5,68G-5,6G-5,58G-5,39G-5,44G-5,79G-5,8G	32,35	25,09
US\$ 33,022	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	63 G	61,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-1G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	85,5	56,5
US\$ 141,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	110,1 G	108,9G-8,9G-8,85G-8,7G-8,35G-7,75G-8,65G-8,3G-10,2G-0,6G	125,4	101,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,36											
- 56,539	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,45G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,4G-7,45G-7,45G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,35G	7,85	6,1
kann.\$ 190,091	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169	16.03.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,8G-2,6G-2,6G-3,6G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,4G	38	32
US\$ 1.253,887	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,31 G	53,08G-3,02G-3,17G- 3,27G-3G-3,07G-2,76G- 2,84G-2,52G-2,21G-2,11G- 2,19G	64,22	52,11
sfrs 9,234	1	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500	zu je sfrs 10	1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	21,3 G	21,25G-1,25G-1,25G- 1,19G-1,1G-1,21G-1,48G- 1,36G-1,35G-1,35G-1,37G	22,68	20,64
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	22.03.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,76 G	9,734G-9,735G-9,728G- 9,686G-9,639G-9,639G- 9,818G-9,782G-9,769G- 9,781G-9,793G	10,23	8,88
US\$ 37,799	1	10	2020	2021	22.03.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,29 G	18,84G-8,92G-8,92G- 8,89G-8,85G-8,83G-8,86G- 8,87G-8,97G-8,97G-9,06G- 9,15G-9,17G	22,82	16,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	03.02.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,27 G	13,262G-3,262G-3,256G- 3,242G-3,2G-3,124G- 3,196G-3,21G	15,03	12,18
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	22.03.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,8G-8,8G-9,2G-30G- 0,4G	30,8	24,4
Euro 281,309	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,32 G	10,29G-0,29G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,35G-0,34G	12,93	10,17
US\$ 44,628	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	31.03.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,9G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,7G	16,3	11,4
US\$ 47,053	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	48,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,2G-7,4G- 7,8G-7G-7,6G-7,8G-7,8G	49,8	38,4
£ 5.083,849	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,56 G	18,7G-8,62G-8,52G-8,58G- 8,6G-8,52G-8,34G-8,38G- 8,58G-8,46G-8,36G-8,34G- 8,36G	20,75	17
£ 2.541,795	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,2G-6,4G-7G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G	40,8	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,314	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,01 G	0,975G-0,98G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,97G-0,965G	1,39	0,88
Yen 111,893		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=13,5	30.03.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	20,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22	17,5
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	81,5 G	85G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	110	68,5
DKK 138,176		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	41,45 G	(exD)-41,51G-1,51G- 1,21G-0,58G-1,11G-1,07G- 39,81G-9,71G-9,43G- 9,42G-9,47G	56,32	39,42
US\$ 167,175	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	72,1 G	71,68G-1,7G-1,66G-1,34G- 0,8G-2,32G-1,34G	75,88	61,14
kann.\$ 16,096	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91	24.03.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	91 G	90G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-89,5G-8,5G-9G- 9G-9,5G	123	87
Euro 15,344		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,3G-1,3G-1,3G	25,6	19,95
US\$ 110,878	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,82 G	14,62G-4,62G-4,615G- 4,61G-4,565G-4,55G- 4,47G	15,14	10,48
kann.\$ 294,61	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,32 G	2,31G-2,31G-2,315G- 2,31G-2,31G-2,31G- 2,285G-2,32G-2,32G- 2,33G-2,36G-2,38G	2,53	1,7
US\$ 109,944		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	18,7	16,1G	20,2	12,6
ZAR 887,717		1	2020 I=1,6 S=3,2	2021 I=2,1 S=2,6	09.03.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	14,24	14,195G-4,175G-4,05G- 4,225G-4,395G-4,305G- 4,305G-4,395G-4,375G- 4,495G-5,005G-4,775G- 4,8G-4,815G-4,83G	15,65	8,6
ZAR 891,244	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	14,2 G	(exD)-14,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-5,1G-4,9G- 4,8G-5G-5G	15,1	8,45
kann.\$ 71,014	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	1 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G- 0,955G-0,96G-1G-1,01G- 0,995G-0,985G	1,09	0,77
US\$ 74,582	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2 G	2,035G-2,04G-2,045G- 2,05G-2,045G-1,98G- 2,015G-2G-2,045G- 2,105G-2,035G-2,035G- 2,055G-2,065G	2,11	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,015											
A\$ 882,371		7			27.09.21			A1H4LL AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,1735G-1,174G-1,175G-1,1745G-1,1745G-1,1745G-1,1755G-1,1755G-1,174G-1,1695G-1,1745G-1,1795G-1,182G-1,1835G-1,1845G-1,1845G	1,2	0,82	
kann.\$ 358,546	1	7						A0YE58 CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,42 G	0,386G-0,387G-0,3885G-0,397G-0,394G-0,395G	0,46	0,3	
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,18	0,13	
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053 S=0,0108	05.05.22			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,1857G-0,1856G-0,189G-0,189G-0,1889G-0,189G-0,1891G-0,189G-0,1888G-0,189G-0,1888G-0,1881G-0,1884G-0,1887G-0,1893G-0,1894G-0,1897G-0,1895G-0,1896G-0,1897G-0,1897G-0,1899G-0,1899G	0,21	0,14	
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	02.03.22			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	10,22 G	10,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,31G-0,33G-0,35G-0,39G-0,31G-0,34G-0,34G-0,37G-0,36G-0,42G	11,12	6,56	
US\$ 101,885	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	30.03.22			A14P76 US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	17,49 G	17,176G-7,194G-7,248G-7,23G-7,156G-7,212G-7,504G-7,348G	18,15	16,77	
kann.\$ 150,435	1	12						A2DHZ0 CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,64 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,639G-1,639G-1,651G-1,651G-1,682G-1,721G	1,82	0,98	
kann.\$ 75,66	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,42 G	1,488G-1,494G-1,496G-1,494G-1,496G-1,494G-1,494G-1,488G-1,496G-1,448G-1,44G-1,456G-1,444G-1,446G	1,6	1,21	
kann.\$ 364,962	1	1			30.12.21			A3DCKF CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G	0,05	0,03	
A\$ 1.868,223	7	7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281				A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	14,29 G	14,544G-4,562G-4,56G-4,518G-4,532G-4,536G-4,542G-4,542G-4,522G-4,506G-4,482G-4,518G-4,42G-4,454G-4,468G-4,524G-4,59G-4,608G-4,546G-4,532G-4,564G-4,586G-4,576G-4,586G	17,04	13,62	
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	65,5 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G	115	57,5	
US\$ 130,024	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,25 G	7,166G-7,166G-7,132G-7,138G-7,092G-7,096G	9,69	6,71	
US\$ 76,477	1	10						A2PCBS US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	8,8 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,4G-8,5G-8,45G-8,5G	11	7,35	
kann.\$ 576,236	1	1						A12BL3 CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,29 G	0,307G-0,307G-0,314G-0,313G-0,313G-0,313G-0,313G-0,311G-0,313G-0,31G-0,303G-0,3G-0,304G-0,308G	0,31	0,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,87 G	9,86G-9,865G-10,01G- 9,865G-9,84G-9,845G- 9,845G-9,845G-9,85G	11,41	8,09
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	16,63 G	16,58G-6,58G-6,24G-6,3- 6,185G-6,35G-6,105G- 6,335G-6,04G-6,06G- 6,175G	17,35	14,28
US\$ 17,041	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	28.02.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	172 G	168G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G- 7G-7G-7G-9G-8G-6G-7G- 7G-7G-7G-7G	176	139
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1						A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	8,14 G	8,14G-8,14G-8,22G-8,22G- 8,2G-8,26G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,18G- 8,24G-8,24G-8,24G	10,35	8,02
Euro 156,355		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	89,8 G	89,18G-9,18G-90,14G- 89G-8,66G-8,5G-8,86G- 8,68G-8,46G-8,56G	100,1	82,86
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	6,53 G	6,53G-6,53G-6,61G-6,61G- 6,67G-6,72G-6,75G-6,8G- 6,79G-6,79G-6,78G-6,78G- 6,69G-6,69G-6,69G	10,38	6,03
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,84 G	15,74G-5,76G-5,94G- 5,78G-5,72G-5,76G-5,74G- 5,8G-5,98G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,16G	17,38	13,16
US\$ 29,858	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,16 G	16,57G-6,57G-6,565G- 6,56G-6,49G-6,4G-6,56G- 6,27G-6,59G	27,03	15,18
ARS 78,997	1	1	2019 J=0,0409	2020 J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,77 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,7G- 1,71G-1,77G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,74G	1,79	1,45
Euro 40		1	2019 J=0,12	2020 J=0,4	17.05.21	014		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	33,55 G	33,4G-3,4G-2,95G-2,85G- 2,95G-2,9G-3G-3,15G- 3,25G-2,95G-2,9G-2,9G- 2,95G	45,2	31,25
Yen 80,599		4	2020 I=15 I=0 I=50 I=15	2021 S=35	30.03.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,74 G	17,19G-7,19G-7,06G- 7,15G-7,16G-7,13G-7,13G- 7,14G-7,14G-7,23G-7,23G- 7,12G-7,02G-7,05G-7,05G- 7,22G-7,25G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,28G-7,28G- 7,28G	19,94	15,73
US\$ 30,582	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,84 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,86G-2,88G- 2,9G-2,84G-2,82G	2,92	2,18
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0336 S=0,1799	2021 I=0,0601	10.09.21			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,74 G	0,7496G-0,7506G- 0,7528G-0,7506G- 0,7518G-0,7496G- 0,7496G-0,7496G- 0,7448G-0,7538G- 0,7492G-0,7496G	0,93	0,73
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3297G-0,3297G- 0,3304G-0,3307G- 0,3298G-0,3297G- 0,3297G-0,3297G- 0,3318G-0,3297G- 0,3301G-0,3307G	0,44	0,32
US\$ 101,866	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	54,6 G	54,02G-4,02G-4,02G- 3,94G-3,82G-3,76G-3,38G- 3,48G-2,82G-2,2G-2,3G- 2,54G	88,82	48,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,975	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225	07.12.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	16,5 G	16G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-6,4G-6,7G-6,5G-6,5G	21,2	14,6
US\$ 83,308	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	82 G	80,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-79G-9,5G-81,5G-0G-0G-0G-0G	99,5	71,5
£ 518,617 Euro 15,287	1	4 1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			A2QEBZ 917556	GB00BMWVF760 FR0000066722	Guild Esports PLC Guillemot Corp.	1 1	G 12,9 G	0,0015G-0,0015G 12,86G-2,86G-2,94G-2,86G-2,8G-2,86G-2,82G-2,76G-2,8G-2,88G-2,94G-2,72G-2,76G-2,74G-2,78G	0,03 16,46	11,24
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	05.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	6,08 G	6,12G-6,12G-6,06G-5,82G-5,94G-6,02G-5,98G-6G-6,08G-6,1G-6,2G-6,24G-6,12G-6,1G-6,1G	8,7	5,64
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,28 G	7,28G-7,28G-7,295G-7,44G-7,475G-7,37G-7,385G-7,375G-7,225G-7,15G-7,15G-7,15G	10,81	7,15
US\$ 114,715	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-4G-2,5G-2G-2G-2G	80	58
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,8 G	13,818G-3,82G-3,548G-3,374-3,324G-3,342G-3,554G-3,55G-3,568G	17,99	12,24
US\$ 164,538	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	24,2	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	21,51 G	21,48G-1,48G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,52G-1,53G-1,63G-1,38G-1,38G-1,39G	23,15	19,38
kann.\$ 88,282	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,53G-1,54G-1,54G	1,9	1,42
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,38 G	7,37G-7,37G-7,24G-7,14G-7,21G-7,25G-7,26G-7,29G-7,26G-7,27G-7,3G-7,34G-7,45G-7,45G-7,45G	7,8	6,35
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,96 G	1,976G-1,974G-1,978G-1,964G-1,984G-1,946G-1,946G-1,944G-1,97G-1,954G-1,952G-1,946G-1,942G-1,946G	2,14	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,65 G	1,59G-1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G	2,28	1,59
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,264G-1,264G-1,299G-1,277G-1,29G-1,2732G-1,2622G-1,2652G-1,2864G-1,2936G-1,2796G-1,2478G-1,2488G-1,2488G	1,75	1,2
CNY 2.866,687	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G	3,74	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 1.596	1	1	2019 I=0,21 S=0,19	2020 I=0,24 S=1,4	07.04.21			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,44	2,04
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,695G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,68G-0,685G- 0,695G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	0,81	0,68
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,75 G	31,13G-1,31G-1,37G- 1,94G-2,3G-2,19G-1,84G- 1,83G-3,24G	35,82	20,07
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,81 G	28,05G-8,05G-7,95G- 8,49G-8,13G-8,2G-8G- 8,29G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,39G	38,65	25,73
kann.\$ 49,18		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,2744G-0,2798G- 0,274G-0,274G-0,2776G- 0,2776G-0,2774G-0,274G- 0,2732G-0,2654G- 0,2694G-0,2694G	1,14	0,27
US\$ 137,704	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	31,95 G	32,11G-2,11G-2,14G- 2,05G-1,94G-1,87G-1,76G- 2,11G-2,17G	36,45	28,27
£ 4.411,766	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,36 G	0,3813G-0,3813G- 0,3879G-0,3802G- 0,3761G-0,3704G- 0,3721G-0,3732G- 0,3789G-0,3797G- 0,3737G-0,374G-0,375G	0,48	0,36
US\$ 350,175	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	14.02.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,9 G	13,455G-3,455G-3,465G- 3,545G-3,545G-3,555G- 3,57G-3,525G-3,64G- 3,695G-3,71G	15,43	12,65
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,78 G	1,8G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G	1,92	1,7
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	07.03.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,3 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G	18,9	15,2
US\$ 53,228	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.01.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,6G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G	13,8	12
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,62 G	4,7G-4,7G-4,58G-4,74G- 4,74G-4,76G-4,8G-4,76G- 4,7G-4,76G-4,72G-4,7G- 4,74G-4,74G-4,74G	5,1	3,88
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226	03.03.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,2G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,3G- 2,4G-2,3G-2,1G	16,6	11,5
US\$ 153,881	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575	25.02.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	35,44 G	34,55G-4,55G-5,09G- 4,62G-4,7G-4,64G-4,44G- 4,55G-5,05G-4,6G-4,81G- 4,77G-4,8G	38,53	28,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 73,999	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112	24.02.22		870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G-5G-5,1G- 5,4G-5,1G-5G-5,2G-5,2G	16,7	12,9	
US\$ 83,601	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	48,62 G	48,56G-8,55G-8,56G-8,4G- 8,48G-8,45G-8,4G-8,48G- 8,35G-8,32G-8,26G-8,27G- 7,95G-8,02G-8,05G-7,39G- 8,23G-7,99G-7,84G-7,73G- 7,79G-7,88G-7,79G	51,9	38,5	
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3	10.02.22		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	29,27 G	28,8G-8,8G-8,82G-8,75G- 8,44G-8,5G-9,31G-9,41G- 9,38G	32,47	26,48	
US\$ 78,93	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	06.12.21		887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,8G-2,8G	14,9	12	
US\$ 25,404	1	1					A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	2,14 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,12G- 2,13G-2,16G-2,12G-2,13G- 2,12G-2,12G	3,07	2,04	
US\$ 538,352	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063	08.03.22		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	6,1 G	6,08G-6,06G-6,06G-6,07G- 6,085G-6,205G-6,255G- 6,25G-6,17G-6,3G-6,37G- 6,355G	6,72	4,12	
Euro 22,76	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	13,72 G	13,64G-3,64G-3,66G- 3,68G-3,78G-3,8G-3,86G- 3,78G-4,04G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,88G	15,24	12,02	
Euro 288,03	1	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	68,25 G	67,9G-7,9G-6,8G-7,15G- 6,9G-6,25G-6,4G-7,6G- 7,15G-7,15G-7,25G	84,8	63,35	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,600000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,72 G	84,4G-4,4G-2,28G-2,48G- 3,4G-3,38G-3,16G	104,25	77,74	
Yen 38,86	1	4	2020 I=32 S=45	2021 I=41 S=49	30.03.22		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	31,4	27	
£ 1.048	1	1					A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,66G-1,63G- 1,63G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,61G-1,64G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	2,1	1,52	
kann.\$ 36,182	1	1					A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,44 G	0,4354G	0,59	0,41	
US\$ 151,637	1	1					A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	4,56 G	4,452G-4,434G-4,47G- 4,514G-4,516G-4,476G- 4,68G-4,632G-4,674G- 4,662G	4,88	2,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2019 J=0,07 S=0,1											
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,47G-3,46G-3,41G-3,43G- 3,45G-3,43G-3,42G- 3,405G-3,405G-3,405G- 3,405G	3,99	3,39
Euro 305,635		1	2020 S=0,1	2021 J=0,1	27.06.22			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	6,77 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,75G- 6,79G-6,67G-6,54G-6,54G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G	7,13	6,08
Euro 448,101		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,25 G	16,175G-6,175G-6,17G- 6,125G-6,085G-6,06G- 5,98G-5,97G-5,965G- 5,99G	18,6	15,78
US\$ 196,952	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,65 G	7G-7G-7G-7G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 7,05G-6,85G-6,9G-6,8G- 6,8G	9,55	6,55
US\$ 105,505	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.05.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	37,56 G	37,37G-7,69G-7,65G- 7,36G-7,54G-8,38G-8,45G	41,51	20,27
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,52 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,6G-3,62G-3,62G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,92	3,52
US\$ 137,173	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,24 G	76,86G-6,92G-7G-6,5G- 6,48G-6,04G-6,28G-7,04G- 7,36G-7,44G	80,34	63,36
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,034G-1,036G-1,035G- 1,034G-1,032G-1,031G- 1,023G-1,016G-1,032G- 1,032G-1,042G-1,046G- 1,055G	1,14	0,81
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,38 G	3,367G-3,368G-3,371G- 3,351G-3,349G-3,415G- 3,385G-3,363G	3,73	3
US\$ 109,774	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	31,78 G	31,22G-1,22G-1,24G-1,2G- 1,24G-1,2G-1,22G-1,18G- 1G-1,08G-0,96G-0,84G- 0,86G-0,88G	40,14	29,26
US\$ 29,7	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	136 G	135G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-3G-3G-4G-3G-3G-1G- 1G	151	120
US\$ 119,769	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48	08.03.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,33 G	15,226G-5,064G-5,09G- 5,03G-5,002G-5,172G- 5,37G-5,26G-5,296G	16,62	14,35
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5	21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.172,5 G	1173,5G-2,5G-54,5G- 25,5G-36,5G-2,5G-24G- 36G-23,5G-6G-7,5G	1.579,5	1.071,5
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	4,59 G	4,928G-4,93G-4,928G- 4,922G-4,907G-4,813G- 4,946G-4,908G-4,867G- 4,878G	8,74	4,49
US\$ 429,294	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	17,3 G	17,75G-7,75G-7,75G- 7,73G-7,68G-7,43G-7,55G	22,06	13,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	11.03.22			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	85,94 G	87,4G-8,18G-8,36G-8,92G- 8,98G-9,02G-8,2G-9,34G- 7,76G-8,02G-8,72G-9,12G	95,88	64,92
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,86 G	(exD)-14,6G-4,605G- 4,615G-4,58G-4,56G- 4,555G-4,555G-4,465G- 4,59G-4,615G-4,615G	15,42	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,4 G	11,34G-1,34G-1,37G- 1,205G-1,365G-1,35G- 1,395G-1,535G-1,455G- 1,44G-1,44G	14,23	10,78
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,02 G	3,034G-3,034G-3,154G- 3,18G-3,228G-3,15G- 3,16G-3,158G-3,162G	3,48	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,5 G	2,49G-2,51G-2,5G-2,57G- 2,64G-2,68G-2,605G- 2,675G-2,695-2,665G- 2,7G-2,75-2,7G-2,685G- 2,665G	2,75	1,49
skr 39,965		9	2019 J=0,5	2020 J=0,5	06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	31,15 G	30,95G-0,75G-29,95G- 30,45G-0,5G-0,35G-0,4G- 0,55G-0,35G-0,45G-0,45G- 0,5G	51	27,1
US\$ 83,988	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1	10.02.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	49,28 G	49,38G-9,39G-9,42G- 9,29G-9,15G-8,78G-8,87G- 50,24G	51,52	43,39
kann.\$ 382,279		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,52 G	0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,542G-0,548G-0,534G- 0,532G-0,526G-0,512G- 0,506G-0,502G-0,508G- 0,508G	0,65	0,39
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,58 G	8,518G-8,52G-8,586G- 8,432G-8,508G-8,59G- 8,652G-8,772G-8,708G- 8,716G-8,734G	12,19	7,76
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,4G-5,4G	8,3	4,74
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,33	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,95 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,95G-9G-9G-9,05G- 9,1G	10,7	8,7
kann.\$ 60,608	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	3,85 G	4,04G-4,04G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,05G-3,99G- 4G-4,08G-4,01G-4,01G- 4,03G	4,86	3,25
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	102,4 G	102,6G-2,6G-2,8G-3G- 4,2G-3G-3G-3,6G-3G-3G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G	138,2	99,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,5 S=1,7											
US\$ 605,643	1	4			09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,334G-0,338G-0,338G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,338G-0,338G-0,338G	0,38	0,32
Yen 42,533		1			29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46 G	48,2G-8,4G-8,4G-9G-9G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-8,8G-8,6G-8,6G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	51	44,2
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	7,01 G	7G-6,99G-7,11G-7,07G-7,2G-7,1G-7,13G-7,03G-7,07G-7,09G-7,05G-7,06G-7,05G-7,06G	12,52	5,82
US\$ 229,167	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	91,66 G	90,04G-89,46G-90G-0G-0G-0G-0G-88,32G-8,52G-91,32G-1,04G-1,48G-1,92G	96,12	74,28
US\$ 542,57	1	11			14.01.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	45,55 G	45,03G-5,04G-5,05G-5,1G-4,85G-4,83G-4,53G-5,09G-5,79G	47,98	40,97
US\$ 714,15	1	1			30.03.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,43 G	16,262G-6,264G-6,284G-6,208G-6,086G-6,362G-6,278G	17,18	14,39
US\$ 50,643	1	1			01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	88,35 G	87,6G-7,6G-7,55G-7,45G-7,3G-7,2G-6,5G-6,7G-8,15G-7,65G-7,35G-6,75G	103,7	82,05
US\$ 54,084	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	84 G	83,5G-3G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-0,5G-1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	91	77
£ 591,796	1	1			07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,01 G	9,028G-9,026G-8,96G-9,056G-8,954G-9,004G-8,97G-8,886G-8,93G-8,942G-8,87G-8,756G-8,758G-8,77G	11,15	8,23
US\$ 427,218	1	1			03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	30,48 G	30,37G-0,375G-0,355G-0,225G-0G-0,055G-1,21G-1G-0,87G-0,975G	32,11	26,59
Yen 369,702		4			29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	99,84 G	105,3G-5,25G-5,4G-5,55G-5,65G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,25G-5,5G-5,75G-0,85G-0,85G-0,9G	135,2	99,6
US\$ 1.053,366	1	11			08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,74 G	32,37G-2,38G-2,4G-2,28G-2,12G-2,01G-1,96G-2,02G-1,99G-2,35G-2,39G	34,85	28,56
US\$ 4.054,802	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,8 G	27G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	33,4	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 164,94	1	1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,04 S=0,04	21.04.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,28 G	3,36G-3,36G-3,44G-3,38G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,34G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,38G-3,4G	3,48	1,81
US\$ 1.438,088	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155	17.03.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G- 3,2G-3G-3G-3G-3G	15,4	12,6
US\$ 39,989	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	24.02.22			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	188 G	185G-5G-6G-5G-5G-5G- 4G-3G-3G-9G-9G-9G-90G- 0G	206	155
US\$ 214,526	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125	14.03.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 3,2G-2,8G-3G-3G-3,2G	36,2	29,6
US\$ 21,918	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	41 G	41G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-39,8G-40G-0G	45	37,4
skr 465,255		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,21 G	10,155G-0,155G-0,145G- 0,01G-0,015G-0,105G- 0,06G-0,055G-0,015G- 0,015G-0,01G-0,025G	14,06	9,22
kann.\$ 169,59	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	4,96	4,798G-4,798G-4,908G- 4,798G-4,83G-4,83G- 4,758G-4,766G-4,82G- 4,71G-4,742G-4,776G- 4,766G	7,08	4,21
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0138	16.02.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,21 G	0,2134G-0,2135G- 0,2134G-0,2139G- 0,2095G-0,2122G- 0,2124G-0,2125G- 0,2124G-0,2124G- 0,2122G-0,2123G- 0,2112G-0,2117G-0,212G- 0,2126G-0,2128G- 0,2131G-0,2128G-0,213G- 0,2131G-0,2133G- 0,2133G-0,2133G	0,22	0,19
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,3G-6,3G-6,8G-6,3G-6,5G	31,4	15,9
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	3,18 G	3,32G-3,32G-3,4G-3,32G- 3,28G-3,28G-3,28G	6,25	3,14
US\$ 86,196	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4 G	3,99G-4G-4G-4,02G- 3,96G-3,96G-3,91G-3,87G- 3,89G-3,84G-3,81G-3,94G- 3,89G-3,88G	6,7	3,8
US\$ 50,334	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	82,02 G	80G-0G-0,02G-79,98G- 9,84G-9,78G-9,56G- 80,54G-1,18G-1,34G- 1,18G	94,86	74,1
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,78 G	1,784G-1,772G-1,8G- 1,766G-1,814G-1,786G- 1,77G-1,776G-1,752G- 1,75G-1,75G-1,752G	1,9	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	22,67 G	22,67G-2,67G-3,09G- 3,09G-2,04G-2,34G-2,09G- 2,14G-2,04G-2,19G-2,19G- 1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	29,07	18,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,509	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,22G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G	4,2	2,06
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33 G	32,4G-1,7G-1,3G-1,5G- 1,5G-1,1G-1,3G-1,4G- 1,8G-1,2G-1,7G-1,8G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,59 G	0,7595G-0,759G	1,38	0,59
kann.\$ 239,504	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,4 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,5G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,52G-2,52G- 2,54G	2,54	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2G-2G- 2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	24,6	17,3
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	96,14 G	93,92G-4,02G-3,92G-3,2G- 2,42G-3,9G-1,34G-1,82G	123,2	90,18
kann.\$ 476,987	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,05 G	2,992G-3,01G-2,982G- 2,982G-2,986G-3,012G- 2,954G-3,004G-3,134G- 3,13G-3,152G	3,15	2,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,82 G	9,772G-9,694G-9,622G- 9,574G-9,72G-9,646G- 9,532G-9,716-9,686G- 9,62G-9,638G-9,65G	10,56	8,57
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,3 G	0,3279G-0,3279G- 0,3277G-0,3273G- 0,3268G-0,3277G- 0,3296G-0,3242G- 0,3246G-0,3111G- 0,3067G-0,3013G- 0,3022G-0,2972G	0,5	0,25
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=2,1	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	53,85 G	53,6G-5,35G-5,05G-3,7G- 3,55G-3,65G-4,2G-4,55G- 3,9G-3,9G-3,95G	66,1	47,98
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1		(ausg)	0,16	0,11
Yen 42,431	4	4	2020 I=15 S=19	2021 I=19	29.09.21			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,6115G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G- 4,6125G-4,6125G	5,15	4,53
- 3.472,162		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,5G- 5,7G-5,7G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,5G-5,6G	19,5	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-4G-4G-6G-6G-4G- 4G-4G	272	191
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,1075G-0,1075G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G	0,14	0,09
US\$ 23,787	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	202 G	200G-0G-0G-199G-9G-9G- 8G-8G-200G-199G-9G- 200G	220	179

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 43,786	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,4G	30,2	16,3
US\$ 220,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,02 G	5,006G-5,006G-5,004G- 4,914G-4,936G-4,932G- 4,927G-4,896G-4,9G- 4,908G-4,852G-4,871G- 4,888G	6,58	3,87
£ 284,985	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,06 G	0,0526G-0,0526G- 0,0528G-0,053G-0,053G	0,1	0,05
skr 56,609	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,901G-0,901G-0,894G- 0,894G-0,894G-0,894G- 0,894G-0,894G-0,895G- 0,893G-0,887G-0,894G- 0,915G-0,914G-0,916G	1,56	0,8
kann.\$ 145,566	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,41 G	0,4175G-0,4175G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,413G-0,413G-0,42G- 0,42G-0,4245G-0,4245G- 0,4255G-0,4255G	0,45	0,29
ZAR 848,187	1	7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,95G-5G-5,125G-5,13G- 5,295G-5,17G-5,055G- 5,18G-5,235G-5,335G- 5,25G-5,26G	17,8	12,1
ZAR 847,886	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772 S=0,8015	22.09.21			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,1G-3,9G-4G-4,3G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	17,8	11,6
US\$ 23,039	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	5,75 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,65G- 5,6G-5,6G	8,8	5,3
£ 950,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,84 G	18,5G-8,5G-8,44G-8,5G- 8,4G-8,38G-8,28G-8,48G- 8,56G-8,52G-8,66G-8,68G	22,25	17,88
kann.\$ 141,392	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,82G-2,82G	2,98	2,12
kann.\$ 669,144	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34	02.03.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	39,8 G	40,75G-0,55G-0,62G- 1,48G-1,49G-1,08G-1,71G- 0,24G-39,91G	43,63	31,62
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	56 G	54,5G-4,4G-4,15G-3,95G- 3,65G-3,6G-4,2G-3,8G	79,35	50,35
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,93 G	3,9G-3,9G-3,94G-3,85G- 3,855G-3,945G-3,95G- 3,945G-3,905G-3,91G- 3,925G-3,965G-3,945G- 3,945G-3,95G	6,36	3,6
£ 380,991	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,15G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,1G-8,05G-8,05G-8G- 8,05G-8,1G-8G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,05G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G	11,1	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G-9,35G-9,25G-9G- 8,95G-8,9G-9G-9,1G-9,1G- 8,9G-8,85G-8,8G-8,85G	13,7	7,95
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	9,53 G	9,506G-9,42G-9,11G- 9,049G-9,002G-9,002G	13,94	8,07
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	44,37 G	43,57G-3,6G-3,59G-3,5G- 3,5G-3,51G-3,49G-3,53G- 3,43G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,07G-3,07G-3,18G-3,71G- 3,43G-3,27G-3,18G-3,27G- 3,73G-3,62G-3,72G	54,22	40,65
US\$ 66,715	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	31.12.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	78,75 G	77,9G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,8G-7,75G-7,7G-7,15G- 7,3G-7,8G-6,6G-6,35G- 6,25G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	17,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,7G- 8,7G-9G-8,8G-9,2G	37,8	17,3
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	7,59 G	7,56G-7,56G-7,665G- 7,595G-7,605G-7,545G- 7,585G-7,645G-7,65G- 7,65G-7,66G	8,43	6,92
Euro 79,729	1	1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,72 G	2,702G-2,702G-2,782G- 2,852G-2,886G-2,986G- 3,06G-3,038G-3,028G- 2,944G-2,92G-2,966G- 2,966G	4,41	2,45
kann.\$ 204,072	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,89 G	13,79G-3,8G-3,795G- 3,73G-3,71G-3,68G-4,08G- 3,995G-4,065G-4,055G- 4,085G	14,09	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,43 G	0,418G-0,411G-0,422G- 0,428-0,42G-0,42G-0,42G- 0,413G-0,419G-0,4205G- 0,41G-0,423G-0,4115G- 0,4125G-0,413G	0,58	0,37
US\$ 77,768	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,11 G	3,119G-3,1195G-3,121G- 3,114G-3,1045G-3,0815G- 3,0875G-3,216G-3,0985G- 3,049G-3,0975G-3,0975G	3,52	2,82
US\$ 25,625	1	1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	30.12.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	169,7 G	167,3G-7,4G-7,3G-7,2G- 6,7G-6,5G-5,4G-5,6G- 6,7G-9,1G-9,1G-9,8G	231,6	149,8
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,96G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,98G	5,05	2,94
US\$ 69,566	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,4G-6,9G-6,8G	17,8	13,1
US\$ 22,735	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G-8G- 8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G	32	24
US\$ 210,386	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	3,06 G	3,0145G-3,0115G- 3,0105G-3,0165G-3,01G- 2,991G-3,0395-2,9815G- 3,039G-3,0005G-3,0225G- 3,026G-3,0355G	4,6	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=12 S=12											
Yen 1.386,667		1			29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,95 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,3	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	4,63 G	4,604G-4,605G-4,599G-4,688G-4,709G-4,643G-4,672G-4,676G-4,578G-4,539G-4,537G-4,547G	10,86	4,08
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	4,12 G	4,097G-4,101G-4,102G-4,176G-4,176G-4,059G-4,018G-4,034G-3,97G	5,24	3,52
US\$ 34,896	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	92 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0G-0G-2G-2,5G-2,5G-3,5G-4G	97	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G	0,26	0,17
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	6,23 G	6,404G	6,85	5,59
US\$ 69,218	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	223,8 G	224G-4G-3,9G-2,9G-1,7G-2,3G-15,2G-2,6G	244,6	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,06	2,54
US\$ 4.072	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,96 G	43,01G-2,995G-3,02G-2,695G-2,605G-2,385G-2,135G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,42 G	0,44G-0,442G-0,442G-0,446G-0,446G-0,446G-0,44G-0,466-0,472G-0,472G-0,472G-0,48G-0,48G	0,59	0,32
US\$ 74,672	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	58,56 G	58,46G-8,76G-8,74G-8,66G-8,52G-8,5G-8,04G-7,84G-9,28G-7,6G-8,62G-8,78G-8,7G	106,1	56,46
US\$ 98,173	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	55,1 G	54,56G-4,56G-4,54G-4,38G-4,16G-3,76G-3,86G-5,7G-5,1G-5,4G	70,9	50,98
US\$ 561,852	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	115,9 G	115G-5,9G-6G-5,7G-5,45G-5,35G-4,25G-4,25G-5,75G-4,95G-5,35G-5,75G	125,15	106,1
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,38 G	57,26G-7,26G-6,86G-7,38G-7,06G-6,42G-6,86G-7,7G-6,94G-6,86G-6,88G-7G	62,78	53,32
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	114,85 G	113,95G-3,9G-3,95G-3,35G-4,05G-3,7G-3,05G-2,7G-3,3G-3,7G-2G	123,9	104,6
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,59 G	1,623G-1,6095G-1,6G-1,587G-1,5675G-1,565G-1,557G-1,543G-1,574G-1,5665G-1,5615G-1,5615G	2,12	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 282,812	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	421,7 G	417,35G-7,2G-7,7G-6,6G-3,3G-9,85G-4,55G	569,2	393,95	
£ 65,79	1	4					A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,18 G	0,1769G-0,1769G	0,19	0,14	
US\$ 357,237	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	248,5 G	248,9G-5,5G-7,3G-50,1G-48,5G-8,3G-7,5G-5,1G-9,6G	320,7	227,3	
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20		868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	2,1 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,39G-1,37G-1,36G-1,36G	2,62	1,36	
Euro 40,743	1	1					A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	9,5	
Euro 40,874	1	1					A2DLV9	FR0013233012	-"	1	9,86 G	9,78G-9,79G-9,95G-9,94G-9,93G-9,94G-9,99G-9,96G-10,04G-0,06G-9,99G-9,98G-10G-0G-0G	12,08	9,55	
US\$ 3,021							A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	38 G	35,372G-5,394G-5,248G-5,24G-5,464G-5,168G-5,216G	41,87	29,5	
US\$ 460,751	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	15.02.22		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,2 G	18,03G-8,035G-8,085G-8G-8,055G-8,03G-8,015G-7,9G-7,92G-8,185G-7,735G-7,855G-7,925G	22,09	16,47	
US\$ 329,875	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.01.22		A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,02 G	2,011G-2,012G-2,009G-2,007G-2,012G-2,014G-2,045G-1,9905G-1,9735G-1,937G-1,9575G-1,968G-1,968G	2,61	1,81	
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11	09.12.21		A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,97 G	4,921G-4,893G-5,03G-4,973G-4,964G-4,953G-4,934G-4,943G-5,022G-4,988G-4,965G-4,952G (ausg)	5,49	4,29	
sfrs 12,8		1		2020 J=1,25	29.04.21		A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1					
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22		A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	19,19 G	19,07G-9,07G-8,975G-8,785G-8,845G-8,785G-8,8G-9,015G-8,93G-8,925G	23,39	17,22	
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22		A3CMTG	SE0015811963	-", (Glob.)	1	17,85 G	17,8G-7,95G-7,745G-7,52G-7,58G-7,51G-7,525G-7,765G-7,66G-7,69G-7,685G-7,715G	23,34	16,08	
skr 44,54		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	12,85 G	12,78G-2,78G-3,05G-3,18G-3,23G-3,24G-3,29G-3,47G-3,28G-3,34G-3,36G	16,16	10,38	
US\$ 226,371	1	1					A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	8,1 G	7,788G-7,788G-7,794G-7,778G-7,818G-7,724G-7,684G-7,42G-7,358G	13,84	7,07	
US\$ 34,265		10					A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,27 G	0,273G-0,273G-0,273G-0,2725G-0,2705G-0,272G-0,2695G-0,2695G-0,2775G-0,2715G-0,2725G-0,2735G-0,2735G	0,47	0,23	
Euro 30,219		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21		914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	17,24 G	17,22G-7,22G-7,36G-7,44G-7,46G-7,66G-7,5G-7,52G-7,5G-7,64G-7,66G-7,7G-7,7G-7,7G	18,96	13,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,689	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	30,45 G	29,91G-9,91G-9,93G-9,86G-9,54G-9,61G-9,62G-9,13G-9,22G	30,83	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	11,66 G	12,32G-2,32G-2,315G-2,295G-2,28G-2,26G-2,17G-2,19G-2,43G-2,09G-2,355G-2,375G	16,95	11,37
US\$ 52,939	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	101,9 G	101,85G-2,2G-2,25G-1,9G-1,75G-1,3G-0,4G-98,98G-102,85G-0,55G-1,9G-1,75G	155,05	94,08
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	101,05 G	100,55G-0,55G-0,8G-0,4G-0,8G-0,7G-0,9G-99,98G-100,7G-99,54G-9,06G-9,2G	106,3	77,44
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	41,45 G	41,5G-1,5G-1,5G-1,2G-1,4G-1,25G-1,45G-1,65G-0,9G-0,7G-0,7G-0,75G	44,85	37,1
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,65 G	3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,59G-3,62G-3,57G-3,53G-3,54G	4,69	2,93
US\$ 190,915	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	196,45 G	196,2G-6,2G-6,35G-5,85G-5,25G-4,15G-4,9G-5,6G-5,6G-6,05G-6,2G	250,5	191,55
Euro 1.300,931		1	2019 J=0,0925	2020 J=0,095	21.06.21	022		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,29 G	2,286G-2,286G-2,332G-2,334G-2,298G-2,286G-2,268G-2,258G-2,296G-2,272G-2,258G-2,258G-2,258G	2,68	2,11
US\$ 29,513	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	118 G	119G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-3G-1G-3G-2G	124	92,5
US\$ 128,373	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	36,2 G	36G-6G-6G-6G-6,8-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-6G	37	27,4
US\$ 27,029	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	56,58 G	54,34G-4,38G-4,42G-4,12G-3,86-3,88G-3,56G-3,76G-3,42G-1,86G-1,98G	62,78	47
US\$ 289,549	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185	14.03.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	46,63 G	45,86G-5,69G-5,72G-5,65G-5,37G-5,03G-5,12G-5,78G	47,38	35,69
US\$ 159,222	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	10,4	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2020 J=0,05 J=0,01	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	22.02.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0945G-0,094G-0,094G-0,094G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,094G-0,094G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,095G	0,11	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.210,266	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,58 G	7,718G-7,724G-7,83G- 7,83G-7,78G-7,78G- 7,774G-7,8G-7,882G- 7,892G-7,9G-7,9G-7,912G- 7,91G	9,26	6,97
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,62 G	6,545G-6,525G-6,495G- 6,365G-6,35G-6,295G- 6,13G-6,185G-6,195G- 6,105G-6,1G-6,145G	11,06	5,86
US\$ 115,68	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	14,1 G	14,17G-4,2G-4,21G-4,16G- 4,15G-4,13G-4,03G-4,05G- 4,35G-4,11G-4,18G	14,53	10,35
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,1G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G	3,64	2,72
US\$ 62	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,9 G	0,8918G-0,892G-0,8916G- 0,8913G-0,8876G- 0,8954G-0,8907G- 0,9075G-0,9068G- 0,9064G-0,8982G- 0,8991G-0,8997G	1,18	0,81
£ 2.332,977	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,03 G	3,032G-3,041G-3,033G- 3,036G-3,03G-3,015G- 2,995G-3,005G-3,011G- 3G-2,984G-2,99G-2,998G	3,64	2,9
US\$ 108,458	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	117,6 G	115,75G-5,75G-5,85G- 5,6G-5,2G-4,45G-4,85G- 6,8G-6,6G-6,55G-6,45G- 6,85G	128,35	112,8
US\$ 143,484	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	14.02.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,6G	63	47,8
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	160,5 G	158,8G-8,9G-9,1G-7,55G- 6,65G-7,25G-62,1G-4,05G- 4,85G	170,25	136,95
US\$ 21,044	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	75 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3,5G-4G-4G-4G-4G	84	69,5
US\$ 93,1	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55	11.03.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	35,6 G	35,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,15G-4,9G-4,95G- 6,05G-5,5G-5,7G	40,75	32
US\$ 129,217	1	10	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23	24.02.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G-0G-1G-2G-1G-1G-1G- 2G	125	100
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,45 G	14,09G-4,08G-4,1G-4,12G- 4,12G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,03G-4,07G-4,11G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,15G	50,9	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,771	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,372G-0,374G-0,37G-0,372G-0,372G-0,372G-0,374G-0,36G-0,368G-0,37G-0,374G-0,358G-0,36G-0,36G-0,358G-0,354G-0,36G-0,356G-0,356G-0,356G	0,96	0,32
US\$ 23,564	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,2 G	27,8G-7,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	37,8	25,8
US\$ 169,046	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-9,4G-9,2G-9G-9G-8,8G-9G-8,8G	38,2	26,8
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,41 G	15,714-5,25G-5,392G-5,392G-5,45G-5,262G-5,154G-5,154G-5,066G-5,066G-5,176G-5,176G-5,176G-5,182G-5,182G	18,47	14,36
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,28 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	0,33	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=27	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G	18,8	16,1
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,6 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,65G-7,65G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G	8,95	7,45
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,2	13,7
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,89 G	16,025G-6,02G-6,035G-6,08G-6,08G-6,09G-6,175G-6,105G-6,015G-6,05G-6,055G-6,035G-5,725G-5,775G-5,845G	18,28	15,73
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,62	30.05.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,5	12,9
US\$ 713,932	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44 S=1,56	17.03.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,2 G	50,45G-0,45G-0,7G-0,5G-0,5G-0,4G-0,45G-0,45G-0,55G-0,4G-0,45G-0,45G-0,15G-0,25G-0,35G-0,55G-0,55G-0,65G-0,55G-0,6G-0,65G-0,7G-0,65G-0,7G	53,85	48,56
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	13,21 G	13,31G-2,995G	16,09	7,4
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	137,95 G	138,55G-8,6G-8,65G-8,15G-8,05G-7,9G-6,85G-7,15G-9,65G-9,5G-9,55G-40G	145,65	111,9
BRL 1.186,933	1	1	2020 J=0,3751	2021 I=0,374 I=0,3563	24.11.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-2,4G-2,5G-2,6G-2,4G-2,5G	13,2	10,7
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	20,96 G	20,86G-1,48G	25,86	19,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 69,755		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	25,59 G	25,58G-5,55G-5,89G- 5,53G-5,5G-5,44G-5,43G- 5,49G-5,75G-5,76G-5,74G- 5,73G	40,67	23,53
£ 91,902	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	6,18 G	6,18G-6,19G-6,23G-6,29G- 6,34G-6,32G-6,33G-6,21G- 6,38G-6,24G-6,07G-6,07G- 6,08G	7,06	3,26
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,06G- 2,02G-2,02G-2G-2,02G- 1,99G-2G-2G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,99G	2,94	1,84
US\$ 2.629,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	152,58 G	152,94-2,58G-2,4G-2,72G- 2,7G-3,14G-2,06G-2,68G- 4G-3,9G	158,3	139,5
US\$ 702,8	1	9	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	17.12.21			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	57,04 G	56,06G-6,06G-6,08G-5,9G- 6,28G-6,22G-6,28G-5,8G- 5,38G-5,5G-6,14G-5,54G- 5,76G-5,64G	71,82	54,18
£ 186,664	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22	02.12.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,18 G	22,14G-2,14G-2,27G- 1,89G-2,21G-2,08G-2,05G- 2,01G-2,65G-2,41G-2,49G- 2,49G-2,49G	25,08	20,12
US\$ 49,885	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	200 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G- 7G-6G-6G-200G-198G-8G- 8G-6G	240	193
kann.\$ 172,963	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G	0,06	0,02
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,226G- 0,226G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G	0,28	0,22
US\$ 61,632	1	1	2020	2021	09.12.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	38 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,3G-7,2G-6,8G-7,1G- 6,2G-5G-5,3G-4,6G-4,1G	46,7	34,1
US\$ 2.952,809	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	05.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	121,42 G	120,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-19,56G- 9,56G-9,06G-20,72G	148,84	116,98
sfrs 221,224	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,458		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	11G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-1G	12,2	10,2
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385	24.01.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	13,38 G	13,38G-3,38G-3,38G- 3,59G-3,39G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,34G-3,36G-3,33G- 3,33G-3,33G	14,45	12,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 322,758	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21	28.02.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,32 G	30,13G-0,25G-29,97G- 9,94G-9,71G-9,73G- 30,51G-0,31G-0,2G	31,78	27,31
Euro 212,621 kann.\$ 75,144	1	10						A2ASAC A3CMCR	NL0012015705 CA48214J1093	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Kitchen Holdings Corp.	1 1	29,82 G 0,66 G	29,78G-9,995-9,995G 0,665G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,65G-0,64G- 0,65G-0,645G-0,64G	49,92 0,9	25,74 0,62
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,12 G	0,1224G-0,1224G- 0,1224G-0,1224G- 0,1224G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,1236G- 0,1236G-0,1236G- 0,1202G-0,1202G	0,2	0,12
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,32 G	0,3206G-0,3206G-0,319G- 0,314G-0,3166G-0,3168G- 0,3162G-0,3162G- 0,3182G-0,3294G- 0,3178G-0,319G-0,3188G- 0,3194G	0,41	0,28
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	45,62 G	45,4G-5,4G-5,39G-4,35G- 5G-4,96G-5,76G-5,66G- 5,02G	56,32	40,62
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,76 G	5,965G-5,98G-5,99G- 5,99G-5,985G-5,985G- 5,985G-6,165G-6,12G- 6,17G-6,175G	6,18	4,36
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	23,8	21,6
nkr 489,151	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,836G-2,836G-2,77G- 2,724G-2,764G-2,7G- 2,726G-2,742G-2,726G- 2,726G-2,724G-2,728G	5,05	2,31
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=27	30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6-1,6G-1,6G	12,1	9,8
US\$ 65,5	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	1,02 G	1,0265G-1,0265G- 1,0245G-1,0275G-1,0505G	1,2	0,52
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,445G- 0,437G-0,4385G-0,4505G- 0,4505G-0,4505G- 0,4305G-0,4305G	1,21	0,39
US\$ 27,881	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	38,2 G	37G	38,59	37
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	10,13 G	10,08G-0,08G-0,23G- 0,08G-0,1G-0,12G-0,15G- 0,14G-0,21G-0,09G-0,04G- 0,03G-0,05G	11,81	9,49
£ 422,625	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,07 G	0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,077G-0,074G- 0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,0775G-0,0775G	0,19	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	6,8	6,4
US\$ 77,385	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,78 G	2,794G-2,794G-2,751G- 2,789G-2,746G-2,738G- 2,701G-2,737G-2,773G- 2,728G-2,757G-2,725G- 2,725G	3,08	2,42
US\$ 1.245,177	1	4		2020 J=0,044	28.05.21			A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,775G-0,78G-0,78G- 0,775G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,775G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G	1	0,76
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	38,2 G	37,16G-7,21G-7,21G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,3G-7,25G- 7,11G-7,16G-7,16G-7,28G- 7,36G-7,35G-7,35G	46,43	37,11
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,7 G	11,8G-1,78G-1,94G-1,74G- 1,54G-1,6G-1,6G-1,42G- 1,36G-1,38G-1,38G-1,4G- 1,4G-1,4G	14,58	10,26
US\$ 121,181	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	16,2 G	15,9G-6G-6G-6G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	20	10,2
US\$ 19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,7G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	18	13,9
kann.\$ 154,076	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	4,41 G	4,408G-4,332G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,472G-4,462G- 4,48G-4,566G	4,67	2,61
US\$ 75,547	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	5,76 G	5,814G-5,814G-5,82G- 5,802G-5,794G-5,79G- 5,786G-5,834G-6,074G- 5,974G-5,83G-5,892G	13	5,25
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5 S=2,75	18.04.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,26 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,1G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,18G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	4,6	3,54
US\$ 192,187		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	35 G	38,4G-(ausg)	104	32
Yen 167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	14,89 G	15,575G-5,61G-5,65G- 5,565G-5,545G-5,52G- 5,5G-5,465G-5,365G- 5,35G-5,53G-5,46G-5,44G- 5,46G-5,495G	17,89	14,88
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	64 G	67G-7G-7G-6,5G-7G-7G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	70,5	47
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 88,221	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	02.02.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	34,6 G	34G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G-4,4G-4,6G-4,4G-3,8G- 4,2G-4G-4G-4,2G	42,6	30,2
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	37,64 G	37,84G-7,84G-8,28G- 7,44G-7,82G-7,76G-8G- 8,36G-7,84G-7,26G-7,36G- 7,36G	46,84	32,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3 S=7,6 2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11											
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,48 G	60,24G-0,24G-59,66G- 9,48G-9,38G-9,38G-9,9G- 9,84G-9,92G	84,94	50,58
US\$ 139,501	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	14.03.22		A0LEFS	US48242W1062		KBR Inc.	1	47,2 G	47G	51	47
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		887603	JP3496400007		KDDI Corp., (Glob.)	1	29,02 G	29,43G-9,43G-9,48G- 9,51G-9,54G-9,49G-9,51G- 9,48G-9,35G-9,4G-9,52G- 9,56G-9,56G-9,77G-9,78G	30,3	25,24
US\$ 895,797	1	1	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22		A2QBE8	US4824971042		KE Holdings Inc.	1	12,6 G	13G-3G-3G	20,8	12,2
Yen 113,183		4			30.03.22		872366	JP3279400000		Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	23,6	19,7
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22		867002	JP3278600006		Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,4G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,2	22
£ 72,322	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126 S=0,233	01.06.22		890808	GB0004866223		Keller Group PLC	1	8,4 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	11,5	8
US\$ 340,156	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22		853265	US4878361082		Kellogg Co.	1	56,56 G	55,42G-5,42G-5,6G-5,66G- 5,7G-6,22G-5,5G-5,64G- 5,58G-5,58G	60,64	53,6
kann.\$ 189,339	1	1					A1JS0G	CA4882951060		Kelt Exploration Ltd.	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,84G-3,86G- 3,88G	4,18	3,24
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22		893079	FI0009004824		Kemira Oy	1	11,3 G	11,26G-1,27G-1,38G- 1,28G-1,2G-1,24G-1,34G- 1,3G-1,39G-1,3G-1,29G- 1,28G-1,3G	13,8	10,72
US\$ 35,006	1	1					A2QLX7	US4884452065		KemPharm Inc.	1	5,1 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,9G- 4,9G-5,05G-4,98G-4,92G- 4,84G-4,82G	8,2	4,48
Euro 14,934		1	2019 J=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21		A0MN1X	NL0000852531		Kendrion N.V.	1	17,68 G	17,58G-7,58G-7,96G- 7,78G-7,94G-8,12G-8,24G- 8,12G-8,2G-8,36G-8,68G- 8,86G-8,84G-8,88G	22,3	16,02
- 1.807,096		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22		A0ML07	SG1U68934629		Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,96G-3,96G	4	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5	13.01.22		851223	FR0000121485		Kering S.A.	1	585,4 G	583,4G-3,5G-70,4G-62,1G- 50G-0,2G-1,8G-8,1G-6,8G	741,3	529,9
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389		Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,41G-4,555G-4,465G- 4,465G-4,535G	13	3,75
Euro 176,85	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22		886291	IE0004906560		Kerry Group PLC	1	94,56 G	95,18G-5,1G-5,38G-6,02G- 6,68G-6,62G-6,22G-6,06G- 6,16G-5,78G-5,36G-5,1G- 5,1G-5,1G-6,04G-6,28G- 6,22G-5,32G-5,1G-5,16G- 5,26G-5,12G-5,2G	119,05	93,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	24,81 G	24,74G-4,74G-4,35G- 4,58G-4,65G-4,38G-4,62G- 4,41G-4,28G-4,3G	29,53	21,97
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,83 G	33,845G-3,845G-3,765G- 3,74G-3,635G-3,44G- 3,365G	35,55	32,18
US\$ 927,761	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G	23,4	19,9
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	412,2 G	419,1G-9,4G-20,1G-0,6G- 0,9G-0,3G-1,1G-19,5G- 7,3G-8,5G-9,6G-8G-7,9G- 7,9G-8,3G	560	394,6
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	136,85 G	135,05G-5,35G-5,15G- 5,1G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,25G-4,3G-2,85G-2,65G	181,45	129,65
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	34,11 G	35,25G-5,25G-4,73G- 5,86G-5,92G-5,85G-6,36G- 6,82G-7,51G-6,95G-6,88G- 6,88G-6,91G	37,81	29,21
kann.\$ 179,71	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,12 G	0,1288G-0,129G-0,1292G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,1284G-0,1292G- 0,1254G-0,1256G- 0,1258G-0,1258G-0,1258G	0,17	0,12
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	61 G	62G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-59,5G- 9,5G-60G	73	59,5
US\$ 336,928	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16	03.03.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	112,8 G	111,05G-1,15G-1,15G- 0,95G-1,05G-0,95G-9,7G- 8,9G-8,85G-8,35G	128,4	108,35
US\$ 616,719	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	09.03.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	21,82 G	21,54G-1,56G-1,58G- 1,54G-1,5G-1,48G-1,47G- 1,3G-1,34G-1,31G-1,36G- 1,36G-1,31G	22,33	19,4
US\$ 2.267,485	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	28.01.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	16,45 G	16,305G-6,305G-6,285G- 6,175G-6,27G-6,31G-6,3G- 6,45G-6,625G-6,665G	17,49	13,83
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	54,8 G	54,55G-4,55G-4,25G-4,4G- 4,45G-5,05G-4,85G-4,55G- 5,15G-6,1G-5,2G-5,55G- 5,5G-5,6G	61,3	47,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 3.468,358	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,88 G	1,8375G-1,845G-1,8435G-1,8435G-1,8445G-1,8435G-1,8445G-1,8435G-1,8415G-1,841G-1,841G-1,8305G-1,8325G-1,8345G-1,842G-1,85G-1,848G-1,8435G-1,843G-1,8445G-1,8475G-1,8465G-1,849G	2,72	1,83
£ 2.047,259	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038	07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,34G-3,32G-3,3G-3,28G-3,28G-3,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,24G	4,28	3,06
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,012G-1,012G-1,004G-1,004G-1,006G-1,004G-1,004G-1,004G-1G-1,004G-1,008G-1,012G-1,012G-1,012G	1,45	0,74
H\$ 1.370,204	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,66 G	2,606G-2,628G-2,65G-2,648G-2,646G-2,642G-2,624G-2,661G-2,643G-2,647G-2,652G	4,21	2,61
Euro 181,378	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199 S=0,26	24.03.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	83,74 G	83,52G-3,32G-4,88G-6,52G-6,3G-6,74G-7,1G-5,72G-4,92G-4,88G	107,05	76,5
US\$ 43,696	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,85G-7,9G-7,95G-7,9G-7,85G-7,9G-7,85G	15,8	6,75
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,38 G	22,26G-2,26G-2,37G-2,13G-2,11G-1,94G-2G-2,09G-1,82G-1,87G-1,9G	31,76	20,35
kann.\$ 1.293,604	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,96 G	5,01G-4,981G-4,963G-4,991-4,995G-4,961G-4,98G-5,026G-5,022G-5,006G-5,142G-5,12G-5,146G-5,128G	5,29	4,45
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,33 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,307G-0,307G-0,3065G-0,3G-0,304G-0,308G-0,308G-0,305G-0,304G-0,304G	0,48	0,3
Yen 914		1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	15,4	13,4
kann.\$ 43,675	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	17.02.22			A3DE20	CA49836K1021	Kiwetino Energy Corp.	1	8,66 G	8,499G	8,69	8,3
US\$ 585,009	1	1						A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	49,85 G	49,49G-9,56G-9,46G-9,28G-8,91G-8,77G-9,34G-8,66G-8,21G-8,42G	65,84	46,08
US\$ 150,715	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	307,2 G	305,2G-5,6G-5,8G-4,9G-2,9G-299,8G-9,4G-3,4G-6,5G-6,4G-6,7G	392,6	285
Euro 286,861		1	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	2020 S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	22,6 G	22,49G-2,49G-2,4G-2,35G-2,26G-2,37G-2,3G-2,2G-2,23G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J J=0,1 2018 J=0,14											
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,5 G	2,468G-2,468G-2,392G- 2,382G-2,416G-2,426G- 2,414G-2,438G-2,41G- 2,394G-2,374G-2,374G- 2,378G	3,43	2,15
Euro 129,325		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	25,26 G	32G-2,62G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,5G-2,48G- 2,46G-2,44G-2,4G-2,34G	32,62	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	154,25 G	153,5G-3,5G-2,2G-4,2G- 0,95G-2,85G-0,95G- 49,65G-9,9G	199,55	145,35
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,94 G	2,922G-2,922G-2,961G- 2,997G-2,979G-2,988G- 3,002G-2,992G	3,1	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,6G- 7,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	33,6	25,8
Euro 883,899	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-	1	28,63 G	28,555G-8,56G-8,755G- 8,85G-8,665G-8,235G- 8,4G-8,205G-8,06G- 8,135G	33,86	26,53
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	28,19 G	28G-7,81G-8,8G-8,85G- 8,99G-8,61G-8,56G-8,58G	33,4	25,9
US\$ 56,2	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46	07.03.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	39,58 G	38,54G-8,54G-8,52G- 8,46G-8,38G-8,36G-8,08G- 8,14G-8,52G-8,86G-8,96G	46,62	35,86
kann.\$ 114,829	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,25 G	0,246G-0,247G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,249G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G	0,3	0,22
A\$ 706,419	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,75G- 8,75G-8,65G-8,65G-8,6G- 8,65G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,9G-8,9G	8,9	7,25
Euro 105,594		1	2018 J=0,6	2020 J=0,3	04.06.21			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	19,24 G	19,16G-9,16G-9,02G- 9,02G-9,31G-9,13G-9,28G- 9,06G-9,09G-9,08G-9,11G	28,58	16,67
US\$ 54,414	1	5	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.12.21			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 5,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	68,5	54,5
- 46,527	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 2G-3,5G-2,5G-2G	133	68,5
US\$ 455,265	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,33 G	5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 5,605G-5,695G-5,57G- 5,55G-5,54G-5,61G	5,7	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKP9R58	LBG Media PLC	1	2,12 G	2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,14G	2,42	2,1
US\$ 59,703	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5 Q=0,77 Q=0,77	10.03.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	129 G	(exD)-125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-3G-3G-2G-2G	170	116
£ 5.970,466	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,1 G	3,16G-3,16G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,7	2,84
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	11,7 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-0,9G-1G-1G-1G	14,9	10,9
US\$ 153,947	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-2,4G-2G-2,4G-2,8G-3G	42,6	29,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,05 G	1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,36	1,03
US\$ 133,747	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42	14.03.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,8 G	33,27G-3,27G-3,29G-3,45G-3,35G-3,32G-2,88G-2,96G-3,22G-2,85G-2,97G-2,92G-2,83G	38,33	31,32
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	84,8 G	84,42G-4,42G-3,68G-2,38G-2,36G-2,48G	104,2	78,4
US\$ 140,505	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	14.03.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	93,66 G	92,02G-2,08G-2,16G-1,84G-1,28G-0,82G-3,32G	99,22	73,38
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	19,79 G	19,43G-9,43G-9,425G-9,395G-9,355G-9,27G-9,255G-9,105G-8,8G-8,145G-8,12G-7,955G-7,76G	38,56	15,81
US\$ 101,044	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	14,01 G	14,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,94G-3,92G-3,82G-3,86G-3,84G-3,58G-3,45G-3,53G	22,58	13,13
US\$ 12,967	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	94,08 G	92,34G-2,4G-2,48G-1,8G-1,38G-0,18G-1,68G-1,74G-1,26G	123,25	82,62
US\$ 261,374	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375	26.01.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	79,58 G	78,12G-8,24G-8,16G-8,18G-8,22G-8,18G-7,16G-6,32G-8,2G-8,16G-8,88G-9,02G	102,35	70,76
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,9	0,873G-0,873G-0,88G-0,88G-0,88G-0,8802G-0,8802G-0,884G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,882G-0,882G-0,882G	1,02	0,87
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	91,8 G	91,9G-2,7G-2,4G-89,8G-90,9-88,4G-8,4G-9,9G-8,7G-9,1G-9,2G	133	82,1
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,12 G	8G-8G-8,016G-8,238G-8,162G-8,132G-8,222G-8,224G-8,132G-8,132G-8,144G	8,27	6,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,5											
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,05 G	7,048G-7,048G-7,216G-7,26G-7,276G-7,206G-7,146G-7,214G-7,258G-7,25G-7,254G-7,252G	7,97	6,71
US\$ 182,539	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	19 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,1G-8,3G-8,3G-8G-8,2G-8,3G-8,3G	21	16
US\$ 98,206	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,58 G	16,92G-6,93G-6,93G-6,89G-6,84G-6,72G-6,74G-7,04G-6,78G-6,64G	22,24	16,23
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,74G-2,76G-2,74G-2,66G-2,68G-2,66G-2,68G	3,42	2,58
- 715,631	1 zu je 5.000	1		2017 I=0,234	28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	9,35	6,5
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-1,2G-1,2G-1,2G	24,8	19,1
US\$ 23,917	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	111 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-6G-6G-6G-7G-6G	133	98,5
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	24,7 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4G-3,8G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,2G-3,3G-3,1G-3,2G	29	19,9
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	11,6 G	11,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,8G-1,8G-1,5G-1,3G-1,4G-1,4G	14,4	10
H\$ 2.616,546	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	6,99 G	6,944G-6,944G-6,826G-6,796G-6,748G-6,762G-6,846G-6,798G-6,8G-6,806G-6,82G	9,58	6,75
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	1,09 G	1,174G-1,174G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,174G-1,176G-1,152G-1,124G-1,1G-1,1G-1,122G	7,51	0,9
kann.\$ 63,528	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,33 G	0,333G-0,333G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,333G-0,332G-0,334G-0,336G-0,333G-0,336G-0,334G	0,39	0,27
US\$ 142,339	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	124 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-2G-3G-3G-4G-4G	141	119
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	25,2	20,6
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	25,2	21,2
kann.\$ 288,316	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,72 G	0,742G-0,743G-0,743G-0,764G-0,763G-0,763G-0,763G-0,76G-0,764G-0,744G-0,73G-0,738G-0,732G-0,719G	0,84	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 148,414	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	19,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,4G-0,2G-0,4G	36,2	18,7
US\$ 135,104	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	4,05 G	4,012G-4,013G-4,016G-4,01G-3,997G-4,002G-4,019G-4,043G-4,133G	4,18	2,86
kann.\$ 65,451	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	19.11.21			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	36,38 G	36,08G-6,1G-6,14G-5,92G-5,86G-5,68G-5,78G-6,58G-6,32G-6,28G-6,02G-5,84G	56,35	35,68
US\$ 172,455	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45	08.04.22			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	52
US\$ 50,809	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	16,4	12
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	265,75 G	(exD)-263,05G-1,2G-59,75G-61,65-0,25G-59G-60,7G-0,05G-58,5G-6,7G-5,6G-4,85G-9,85G-7,6G-6,65G-7G-7,95G-7,05G-6,5G	309,8	244
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	11.02.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	129 G	127G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-8G-8G-7G-8G-7G	137	104
US\$ 2.030,898 sfrs 10,033	1	1						A2QSJU A2QH97	KYG5571R1011 CH0560888270	Linklogis Inc. LION E-Mobility AG	1 1	0,81 G 2,47 G	0,825 2,47G-2,47G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,4G-2,4G	0,95 3,21	0,68 2,17
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	14,2 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G-3,6G-3,8G-3,7G-3,8G	16,2	11,1
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-	1	13,2 G	12,83G-2,89G-2,89G-2,87G-2,84G-2,82G-2,73G-2,76G-2,91G-2,65G-2,8G-2,74G-2,78G	14,8	10,41
US\$ 88,291	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,33 G	1,324G-1,324G-1,323G-1,322G-1,319G-1,323G-1,31G-1,325G-1,325G-1,323G	1,39	0,72
Euro 54,114	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,14	03.05.21			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	23,1 G	23,1G-3,1G-3,95G-2,8G-2,85G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	30,5	20,55
US\$ 29,488	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	10.03.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	294 G	(exD)-288G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-4G-6G-8G-4G-6G-8G-8G	312	242
kann.\$ 134,048	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	24,46 G	25,4G-5,34G-5,15G-4,42G-4,65G-4,5G-4,45G-4,45G-5,6G-4,89G	29,99	20,4
A\$ 1.032,571	1	7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,0663G-0,0663G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G-0,066G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,066G	0,08	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = 0,0625 Q = 0,0625 Q = 0,0625 Q = 0,0625											
US\$ 248,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 I = 0,0625 Q = 0,0625 Q = 0,0625 Q = 0,0625	2022 Q = 0,0625	22.02.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55	49,8
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I = 0,43 S = 0,58	2021 I = 0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,198G-0,198G-0,199G-0,199G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,75	0,19
US\$ 8,896	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	2,14 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,2G-2,16G-2,15G-2,13G-2,13G-2,12G	3,59	1,95
sfrs 173,107	1	4	2019 J = 0,7941	2020 J = 0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2019 J = 3,5	2020 J = 3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	244 G	244G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	298	234
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,45 G	0,4475G-0,4475G-0,427G-0,425G-0,426G-0,4265G-0,4265G-0,4275G-0,4225G-0,4295G-0,4305G-0,4465G-0,4465G-0,4465G	0,85	0,39
ARS 119,205	1	1		2019 J = 0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	5,85	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,07	0,03
£ 511,349	1	1	2020 I = 0,233 S = 0,517	2021 I = 0,25 S = 0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	85,78 G	85,7G-5,7G-5,8G-6,46G-6G-5,66G-5,94G-6,94G-6,72G-6,48G-5,58G-5,78G	92,16	75,4
H\$ 6.075,217	1	1	2020 S = 0,4741	2021 I = 1,2478 I = 0,5758	16.12.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,48 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,38G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G	5,25	4
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J = 1,375	2020 J = 1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	2020 J = 6	2021 J = 8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	24,1 G	23,93G-3,93G-4,04G-3,76G-3,86G-3,9G-3,94G-4,02G-4,07G-3,94G-3,9G-3,88G-3,92G	27,04	22,42
US\$ 50,38	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	3,26 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,22G-3,14G-3,14G-3,1G-3,08G	5,5	3
US\$ 85,857	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q = 0,16 Q = 0,16 Q = 0,18 Q = 0,18	2022 Q = 0,22	25.02.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-8G-7,5G-8G-8G-8G	69	52
US\$ 673,747	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q = 0,55 Q = 0,55 Q = 0,6 Q = 0,6	2021 Q = 0,6 Q = 0,8 Q = 0,8 Q = 0,8	18.01.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	206,7 G	203,4G-3,4G-3,6G-3,3G-2,6G-2G-0,9G-1,4G-1,1G-199,15G-200,4G-2G	230,2	185,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 39,497	1	7	2020	2021	22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,02 G	31,6G-1,6G-1,62G-1,5G- 1,48G-1,46G-1,22G-1,28G- 1,76G-1,66G-1,78G-1,86G- 1,84G	32,4	27,46
A\$ 1.272,832		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G	0,06	0,04
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,44 G	0,4375G-0,4375G-0,446G- 0,447G-0,448G-0,449G- 0,4495G-0,464G-0,4605G- 0,459G-0,4575G-0,4525G- 0,4535G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	9,98 G	10,02G-9,94G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,99G- 9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	12,1	8,93
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 124,091	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	274,3 G	273,3G-3,65G-2,65G-0,3G- 3,05G-0,45G-1,35G	345,25	249,7
US\$ 1.023,372	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	9,65 G	9,544G-9,548G-9,52G- 9,518G-9,518G-9,51G- 9,508G-9,504G-9,5G- 9,47G-9,47G	12,12	8,29
US\$ 72,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	85,66 G	84,08G-4,5G-4,4G-4,1G- 3,46G-3,64G-4,44G-3,7G- 4,4G	94,98	74,46
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,39 G	0,378G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,378G-0,38G-0,39G-0,4G- 0,4G-0,42G-0,412G	0,44	0,34
US\$ 252,252	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	12,05 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,85G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,75G- 1,7G-1,85G-1,6G-1,85G	14,44	10,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20		A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	1	3,29 G	3,2945G-3,2945G- 3,2975G-3,296G-3,2945G- 3,2915G-3,273G-3,281G- 3,308G-3,3185G-3,323G- 3,3225G	3,38	3,07	
US\$ 299,269	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	14.03.22		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	22,06 G	21,29G-1,29G-1,46G- 1,44G-1,42G-1,28G-1,3G- 2,17G	24,82	19,13	
US\$ 19,689	1	1					A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	152 G	151G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-48G-9G-54G-3G-4G- 4G-4G	157	139	
kann.\$ 97,809	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	16,41 G	16,23G-6,205G-6,29G- 6,305G-6,875G-6,515G- 6,71G-6,755G-6,655G- 6,85G-6,75G	17,65	11,75	
kann.\$ 297,035	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	24.02.22		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	53,5 G	53,54G-3,6G-3,62G-2,42G- 2,58G-3,66G-3,74G-3,56G	78,32	50,96	
A\$ 965,785		7					A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,272G- 0,274G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G	0,37	0,24	
RUB 472,807	1	1	2020 I=0,4406 I=0,662	2021 I=0,6544 I=0,7711	30.12.21		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1		(ausg)	13,5	6,2	
US\$ 132,273	1	1					A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	11,4 G	11,196G-1,196G-1,196G- 1,096G-1,096G-1,096G- 1,096G-0,996G-0,996G- 1G-0,8G-0,9G-0,8G-0,7G	15,9	9,1	
RUB 77,74		1	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	2021 I=0,313 I=0,637 I=0,4534	12.01.22		A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	11	5,15	
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20		A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,882G- 1,882G-1,83G-1,828G- 1,82G-1,798G-1,794G- 1,808G-1,808G-1,806G- 1,806G-1,81G	2,6	1,46	
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,64G-4,66G-4,66G	6	4,5	
US\$ 86,444	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0			A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,12 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,06G-2,04G	2,72	2,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,798	1	10						A2DMZL US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,06 G	3,032G-3,046G-3,044G-3,028G-3,02G-3,012G-2,984G-2,986G-3,084G-3,048G-3,034G-3,008G-3,022G	3,94	2,24	
US\$ 53,646	1	1	2020	2021	30.11.21			881964 US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	82 G	81G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-79G-8G-8,5G-9G-9,5G	100	78	
US\$ 27,635	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41	10.03.22			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	76,5 G	(exD)-75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	79,5	61,5	
kann.\$1.942,706	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G	19,1	16,5	
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,73 G	1,734G-1,734G-1,736G-1,7435G-1,747G-1,7605G-1,764G-1,7515G-1,7455G-1,745G-1,748G	2	1,58	
kann.\$ 124,793	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	07.03.22			895302 CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	20,2 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G	22,2	18,6	
US\$ 102,631	1	1						A2QQBE US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	23,25 G	21,25G-1,25G-1,6G-1,55G-1,55G-1,4G-1,45G-1,55G-1,75G-1,15G-1,75G-1,85G	30,95	16,48	
US\$ 730,765	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	15.02.22			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	20,57 G	20,9G-19,995G-20,79G-1,34G-1,32G-1,26G-1,26G-1,69G-1,46G	23,39	14,37	
US\$ 558,574	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	15.02.22			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	67,66 G	67,76G-7,88G-8,54G-8,96G-8,96G-8,12G-8,12G-8,94G-9,46G-9,48G	72,3	55,7	
US\$ 131,489	1	1						A2QHK8 US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	32,51 G	33,16G-3,17G-3,19G-3,08G-3,03G-3G-2,75G-2,82G-3,78G-4,23G	36,43	21,21	
Euro 111,949		1						904974 FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,19 G	1,185G-1,185G-1,19G-1,19G-1,185G-1,18G-1,18G-1,145G-1,155G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,57	1,11	
US\$ 21,919	1	10						914727 US5679081084	MarineMax Inc.	1	40,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-8,6G-9G-9G-9G	52	36	
Euro 1,485	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	81,8 G	81,8G-1,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,8G-0,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,8G-2,8G-2,8G	98,4	76,4	
US\$ 13,607	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	1.136 G	1130G-1G-1G-28G-7G-18G-20G-57G-48G-55G-6G-8G	1.158	1.040	
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,422G-0,42G-0,42G-0,408G-0,398G-0,4G-0,398G	0,89	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,835	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7	08.02.22		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	312,4 G	312,6G-2,6G-2,8G-1,4G- 1,1G-8,8G-4,1G-6,3G-7G- 6,5G	361,4	288,4	
£ 1.958,779	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,87 G	1,8475G-1,847G-1,91G- 1,904G-1,896G-1,898G- 1,88G-1,85G-1,8785G- 1,8865G-1,88G-1,881G- 1,888G-1,893G	3,16	1,76	
US\$ 326,311	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	145,46 G	143,3G-3,42G-3,38G- 1,84G-6,18G-6,32G	160,14	134,28	
US\$ 42,104	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	135,9 G	132,9G-2,9G-3G-3,3G- 2,8G-1,8G-2G-5,9G-5,3G- 5G-4,9G	153,8	122,5	
US\$ 502,766	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	26.01.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	137 G	136G-6G-6G-6G-5G-5G- 4G-4G-6G-5G-5G-5G-6G	152	126	
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,89 G	0,8915G-0,8905G- 0,9085G-0,91G-0,888G- 0,8805G-0,8765G- 0,8725G-0,8825G- 0,8945G-0,8815G-0,879G- 0,88G-0,8815G	1,01	0,81	
US\$ 62,395	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	337,7 G	335,7G-5,7G-6G-5,4G- 4,4G-4,1G-1,5G-2,2G- 6,5G-3G-5,7G-4,3G	391,3	300,4	
Yen 1.738,475	1	4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,991G-10,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,008G- 0,006G-0G-9,962G- 10,008G-0,112G-0,13G- 0,164G-0,174G	10,52	8,32	
Yen 208,66	1	4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	17,5	15,3	
US\$ 843,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	60,5 G	59G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-7,5G-8G-60G- 58,5G-9G-8,5G-8,5G	80,72	53	
US\$ 239,926	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,4 G	48,4G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G-8G-8G- 7,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	61,5	47	
US\$ 55,365	1	4					578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	130,2 G	130,25G-0,25G-0,3G- 0,25G-0,25G-0,95G-0,95G- 27,25G-7,5G-7,6G-6,7G- 6,6G-7,4G-7,55G	256,7	126,6	
US\$ 969,729	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	294,15 G	294,4G-4,4G-4,4G-2,9G- 3,55G-4,2G-0,4G-0,2G- 2,05G-4,75G-1,8G-2,45G- 1,55G	351,3	282,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,044	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05	03.03.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	46,17 G	46,96G-6,97G-6,94G- 6,88G-6,74G-6,78G-7,1G- 7,87G-7,86G-8,07G	50,92	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	12,31 G	12,48G-2,48G-2,41G- 2,26G-2,21G-2,34G-2,42G- 2,32G-2,38G-2,38G-2,38G	17,09	11,36
US\$ 285,148	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	83,89 G	88,79G-8,88G-8,1G-7,35G- 7,66G-7,82G-6,66G-6,21G	120,24	77,53
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,7 G	17,2G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7G-7G-7,1G- 7G-7,4G-7,2G-7,3G	21,2	14,8
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G	0,04	0,03
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,3	5,95
US\$ 352,241	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21,51 G	21,39G-1,39G-1,4G-1,36G- 1,28G-1,15G-1,29G-0,95G- 0,85G-0,77G-0,73G	22,74	17,06
US\$ 31,55	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22	04.02.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	29,8 G	29,4G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,6G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,4G	33	27,8
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,09 G	0,0912G-0,0914G- 0,0914G-0,0914G- 0,0914G-0,0908G- 0,0908G-0,0908G- 0,0908G-0,0908G	0,12	0,08
US\$ 72,808	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	31,93 G	31,42G-1,44G-1,4G-1,39G- 1,3G-1,16G-1,25G-1,31G- 1G-1,02G	32,07	20,03
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	12,11 G	12,18G-2,19G-2,17G- 2,07G-2,06G-1,98G-1,98G- 1,91G-1,99G-2,12G-1,93G- 1,78G	12,87	6,65
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	14.02.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	71,5	63
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 49,8G-50G-49,8G	68	45,8
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,117G- 0,116G-0,117G-0,117G- 0,117G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,118G-0,118G-0,118G	0,17	0,11
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	158 G	157,8G-7,6G-7,2G-5,6G- 4,2G-4,4G-4,4G-5,2G- 7,2G-5G-5,4G-5,4G-5,6G	191,2	145,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,908G-6,01G-6,01G-6,02G-6,006G-6,002G-6,006G-5,998G-5,952G-5,974G-5,912G-5,914G-5,9G-5,9G-5,9G	7,68	5,63
US\$ 54,605	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	14,8	10,6
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,0405G	0,06	0,02
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	30.12.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	88,96 G	88,32G-8,3G-8,4G-8,22G-8,56G-8,32G-9,02G-8,96G	96,22	80,74
US\$ 743,585	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38	28.02.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	201 G	201G-1G-1G-0,7G-0,2G-199,05G-8,35G-9-8,9G-9,6G-8,55G-8,05G-8,6G	239,6	198,05
US\$ 473,687	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,78 G	0,7815G-0,7815G-0,78G-0,7855G-0,822G-0,822G-0,834G-0,811G-0,826G-0,797G-0,804G-0,813G-0,8105G	0,88	0,65
US\$ 149,798	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47	28.02.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	250,8 G	248,3G-8,3G-8,5G-7,9G-7,6G-7,1G-5,3G-7,3G-50,8G-3,5G-3,6G	259,9	213
A\$ 128,648		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03	28.02.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,56G-0,555G-0,555G-0,56G-0,555G-0,555G-0,56G-0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,59	0,49
Euro 27,939		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	19,29 G	19,04G-9,04G-8,97G-8,99G-8,9G-9,04G-9,24G-8,84G-9,06G-9,05G-9,09G	21,78	12,83
Yen 1.179,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5 S=5,5	30.03.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,89 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	2,14	1,76
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	3,68	1,49
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 54,071	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,525-0,5G-0,505G-0,492G-0,482G-0,492G-0,482G-0,492G	0,72	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,15 G	3,148G-3,148G-3,196G-3,182G-3,246G-3,234G-3,276G-3,22G-3,142G-3,14G-3,142G	4,44	3,06
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,49 G	4,468G-4,468G-4,536G-4,682G-4,674G-4,634G-4,674G-4,708G-4,73G-4,7G-4,698G-4,704G	4,8	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.754,003		7	2020 I=0,058 S=0,069	2021 I=0,061	04.03.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-2G-2G-2G- 2G-2G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	18,47 G	18,295G-8,295G-8,295G- 8,45G-8,43G-8,445G- 8,725G-8,405G-8,405G- 8,35G-8,505G-8,505G	21,3	17,26
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,91 G	3,982G-3,982G-3,998G- 3,966G-3,962G-4,008G- 3,984G-3,966G-3,948G- 3,948G-3,948G-3,964G- 3,962G-3,988G-3,988G- 4,028G-4,028G-4,028G- 3,92G-3,92G-3,92G- 3,924G-3,924G	4,14	3,65
US\$ 11,543	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.12.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	165,6 G	162,2G-2,3G-2,4G-0,8G- 59,5G-60G-1,8G-1,3G- 58,9G-7,2G-7,3G	191,7	149,7
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,51 G	8,462G-8,464G-8,36G- 8,302G-8,22G-8,196G- 8,186G-8,238G-8,118G- 8,1G-8,114G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,84 G	16,148G-6,148G-6,148G- 6,148G-6,148G-6,148G- 6,148G-6,148G-6,148G- 6,222G-6,222G-6,22G	16,5	15,42
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,09 G	0,0958G-0,0961G- 0,0962G-0,0962G- 0,0962G-0,0962G- 0,0961G-0,0958G- 0,0962G-0,095G-0,095G- 0,0951G-0,0953G-0,0953G	0,15	0,09
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,737G-0,737G-0,709G- 0,711G-0,706G-0,706G- 0,699G-0,715G-0,72G- 0,722G-0,737G-0,737G- 0,736G	1,07	0,68
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,0993G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0991G- 0,0995G-0,1002G- 0,0984G-0,0986G- 0,0987G-0,0988G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	94,5 G	93,24G-3,24G-2,4G-2,5G- 2,58G-2,8G-2G-2,38G- 3,98G-3,68G-4,22G	99,14	83,98
A\$ 227,956		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,533G-0,534G-0,534G- 0,534G-0,535G-0,534G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,534G-0,534G-0,535G- 0,532G-0,536G-0,534G- 0,536G-0,537G-0,538G- 0,537G-0,538G-0,538G- 0,538G-0,539G-0,539G	0,56	0,39
£ 782,025	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G	9,2	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,02 G	0,0232G-0,0232G- 0,0232G-0,0232G- 0,0232G-0,0232G- 0,0232G-0,0232G- 0,0232G-0,0232G- 0,0234G-0,0234G- 0,0234G-0,0234G	0,03	0,02
Yen 152,683	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	50 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	55,5	50
US\$ 5.458,717	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	17,34 G	16,37G-6,536G-6,506G- 6,48G-6,442G-6,33G- 6,21G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G	27,29	15,69
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,79 G	0,78G-0,785G-0,78G- 0,785G-0,785G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G	1,09	0,76
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	73,5 G	73,6G-3,6G-5,8G-5,1G- 5,4G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,7G	105,7	72,85
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,06 G	6,032G-6,032G-5,956G- 6,168G-6,09G-6,034G- 6,042G	7,39	5,37
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,48 G	1,4735G-1,4735G-1,4565G	2,1	1,32
US\$ 61,03	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	5,8 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,4G-6,5G-6,4G-6,5G- 6,45G-6,4G	11,4	5,65
Yen 76,333		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	26,4	19,4
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	848,6 G	882,8G-9,8G-9,8G-79G- 60,8G-74,4G-66,4G-1,8G- 49G-33,8G-52G	1.205	759,8
Yen 160,061		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	24,4	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	43,8	23
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	42,8	23,8
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,52 G	8,485G-8,485G-8,39G- 8,4G-8,45G-8,515G- 8,525G-8,54G-8,535G- 8,545G	10,37	7,75
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,21 G	70G-0G-0G-0G-0,1G- 69,91G-9,91G-9,51G- 70,3G-0,8G-0,71G	73	65,02
US\$ 36,941	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	87,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6G-6G-5G-5,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G	106	76,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	63,71 G	63.61G-3,7G-3,52G-3,11G- 2,08G-2,39G-3,16G-2,33G- 2,71G	78,59	58,48	
US\$ 1.119,777	1	9		2020 Q=0,1 Q=0,1	31.12.21		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	71,31 G	71,52G-1,63G-0,56G- 0,46G-69,99G-70,01G- 69,49G-7,48G-7,46G	86,53	67,46	
US\$ 2.403,779	1	4					A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,28 G	0,276G-0,274G-0,276G- 0,276G-0,278G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,45	0,27	
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	16.02.22		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	257,95 G	258,35G-8,35G-7,75G- 7,1G-6,15G-4,2G-5,05G- 7,7G-8,15-5,65G-60,2	298,45	237	
US\$ 9,321	1	1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	401 G	375G-5G-5G-5G-5G-9,8G- 68G-75,8G-7,2G-68,2G- 70,6G-0,6G	505	278	
US\$ 300,516	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	7,84 G	7,7G-7,71G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,67G-7,63G- 7,64G-7,88G-8,12G-8,14G- 8,38G	8,38	4,25	
US\$ 164,63	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	4,24 G	4,091G-4,097G-4,109G- 4,086G-4,091G-4,098G- 4,122G-4,095G-4,1G- 4,094G-4,139G-4,116G- 4,058G-4,066G-4,09G- 4,044G-4,054G-3,924G- 3,957G-4,012G-4,024G- 4,036G-4,017G	5,41	2,35	
US\$ 115,341	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875	13.01.22		889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	192 G	189G-9G-90G-89G-9G-9G- 9G-7G-7G-9G-8G-9G-90G- 0G	200	171	
US\$ 54,661	1	1					923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	153,1 G	151,1G-1,4G-1,45G-0,65G- 49,5G-9,8G-51,25G-0,75G- 1,8G	177,2	146,9	
US\$ 75,744	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22		863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,8G-0,8G-0,8G-1G- 1,4G	36	30,6	
US\$ 94,257	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19		A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	20,13 G	20,12G-0,11G-19,88G- 9,9G-9,95G-20,11G-0,12G- 0,05G-0,22G-0,31G-0,11G- 19,945G-9,925G-9,925G	26	16,8	
US\$ 66,948		3					A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	71,58 G	71,38G-1,44G-1,4G-1,24G- 0,82G-1,1G-1,46G-1,98G- 1,9G-2,02G-2,02G	73,74	67,18	
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105	19.08.21		A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,24 G	1,23G-1,22G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G	1,36	1,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,025 S=0,05											
£ 596,881	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,63 G	2,638G-2,64G-2,648G- 2,598G-2,596G-2,596G- 2,588G-2,592G-2,552G- 2,546G-2,538G-2,528G- 2,512G-2,546G-2,538G- 2,524G-2,548G-2,532G- 2,5G-2,494G-2,514G- 2,516G-2,514G	3,15	2,31
Euro 44,493		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	14,26 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,08G- 4,2G-4,12G-3,98G-3,94G- 3,8G-3,8G-3,74G-3,94G- 3,94G-3,96G	22,45	13,74
£ 1.431,032	1	4			16.12.21			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,56G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,56G- 0,57G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G	0,76	0,54
Yen 1.506,288		4			30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,878G-5,876G-5,884G- 5,893G-5,9G-5,887G- 5,894G-5,89G-5,855G- 5,874G-5,656G-5,656G- 5,662G-5,669G-5,668G	7,19	5,48
Yen 1.485,723		4			30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	31,96 G	31,43G-1,46G-1,46G- 1,44G-1,44G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,39G-1,45G-1,44G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,61G	33	27,77
Yen 2.147,201		4			29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,91 G	10,125G-0,135G-0,135G- 0,15G-0,155G-0,135G- 0,155G-0,155G-0,11G- 0,1G-0,15G-0,19G-0,18G- 9,858G-9,858G	11,79	9,44
Yen 1.391,479		4			30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	13,7	12
Yen 1.466,912		4			30.03.22			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,04 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G	4,78	4,04
Yen 337,365		4			30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26,27 G	27,05G-6,88G-6,91G- 6,95G-6,98G-6,92G-6,95G- 6,94G-6,8G-6,86G-6,96G- 7G-7G-7,02G-7,01G	29,18	20,11
Yen 87,961		4			30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	20,2 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	20
Yen 131,49		4			30.03.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G- 5,9G-6G-5,9G	17,8	14,6
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,04 G	2,097G-2,099G-2,099G- 2,104G-2,107G-2,102G- 2,103G-2,103G-2,104G- 2,101G-2,102G-2,103G- 2,093G-2,096G-2,097G- 2,104G-2,103G-2,106G- 2,107G-2,108G-2,108G- 2,108G-2,11G-2,109G	2,6	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,753	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	301,4 G	300,2G-0,3G-0G-299,8G-7,8G-5,3G-8,8G-301,5G-6,5G	465,9	252,6
US\$ 46,509	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75	30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	376,7 G	374,9G-5,6G-4,2G-1,9G-68,9G-8,6G-4,5G-7,2G-6,7G-7,3G	437,2	315,8
US\$ 529,359	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	68,94 G	68,86G-8,87G-8,92G-8,81G-8,55G-8,03G-8,16G-8,32G-8,14G-8,12G	86,34	66,27
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	107,4 G	108,8G-10,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9G-8,2G-9G-9G-8,2G-8,2G-8,2G	136	101,2
US\$ 29,673	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	47,4 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-7G-6,6G-6,8G	61,5	35,2
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0715G-0,0715G-0,0695G-0,0695G	0,08	0,07
US\$ 185,2	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	293,3 G	290,8G-0,8G-0,7G-0,3G-0G-89,7G-7,6G-76,7G-81,4G-2,4G-1G-3,8G	344,3	274,7
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,43 G	2,43G-2,43G-2,54G-2,53G-2,5G-2,445G-2,45G-2,455G-2,505G-2,51G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	4,42	2,32
US\$ 1.794,412	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	79,53 G	78,53G-8,55G-8,4G-8,34G-8,17G-7,58G-7,44G-9,2G-7,83G	95,38	75,2
US\$ 36,962	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-3,8G-2,6G-2,4G-2,2G-2,8G	45	32,2
US\$ 368,309	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	50,52 G	51,74G-1,76G-1,76G-2,14G-2,22G-3,08G-5,48G-3,92G	57,56	33,13
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,084	2020 J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	1,41	0,81
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,254G-1,264G-1,255G-1,242G-1,234G-1,249G-1,255G-1,249G-1,251G-1,25G-1,252G	1,32	1,11
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,18 G	13,18G-3,18G-3,18G-3,27G-3,1G-3,1G-2,98G-2,85G-2,71G-2,75G-2,71G-2,71G-2,71G	15,14	12,71
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G	6,4	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 24,413	1	12	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	02.02.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	36,18 G	36,55G-6,58G-6,64G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,58G- 6,45G-6,62G-7,27G-6,85G- 6,85G-6,54G-6,76G	43,99	34,41
US\$ 57,302	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25	17.03.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	50 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9G-9G- 50G-49,6G-9,8G-9,8G- 9,8G	51,5	44,4
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058	09.02.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	12,6	10,5
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,26 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,6G-2,6G- 2,64G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,62G-2,62G-2,62G	3,68	2,26
US\$ 34,942	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	1,19 G	1,0486G-1,0486G-1,1112- 1,0636G-1,0636G-1,0814- 1,0324G-0,9989G- 0,9972G-0,995-0,9864G- 0,9706G-0,9362G-0,946G	5,08	0,47
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	7,15 G	7,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,3G-7,35G-7,4G- 7,5G-7,7G-7,7G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G	7,7	6,45
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,45 G	3,645G-3,495G	4,7	3,3
Yen 675,791	1	4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	56,44 G	57,68G-7,68G-7,76G- 7,84G-7,88G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,52G-7,62G-7,84G- 7,56G-7,64G-7,78G-7,74G	72,04	56,44
US\$ 154,493	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15	11.02.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	32,4 G	33G-2,87G-2,66G-2,86G- 3,19G-3,13G-2,89G-3,29G- 3,29G	36,34	22,9
kann.\$ 62,549	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0369G-0,0369G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,0361G-0,0361G- 0,0361G-0,0361G-0,0361G	0,05	0,03
kann.\$ 47,784	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,43 G	2,43G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,43G- 2,44G-2,47G-2,5G-2,5G- 2,5G	2,99	1,98
skr 97,917	1	1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	16,47 G	16,24G-6,2G-6,28G-6,27G- 6,22G-6,22G-6,45G-6,26G- 6,24G-6,23G-6,25G	21,16	15,1
US\$ 80,023	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,24 G	24,33G-4,32G-4,34G- 4,29G-4,21G-4,01G-4,07G- 3,39G-3,61G-4,08G-4,3G	24,85	20,5
Euro 60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	31,52 G	32,02G-1,98G-2,02G- 1,86G-1,68G-1,68G-1,96G- 1,68G-1,5G-1,94G-2,06G- 1,78G-1,66G-1,66G-1,7G	45,46	29,48
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	59,9 G	59,9G-9,5G-60,1G-59,9G- 60,1G-0,4G-1G-0,8G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-59,9G- 9,9G-9,9G	65,8	54,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,16 G	0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,167G-0,165G-0,165G- 0,165G	0,31	0,16
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,74 G	4,72G-4,72G-4,7G-4,69G- 4,72G-4,755G-4,705G- 4,755G-4,775G-4,78G- 4,65G-4,645G-4,655G	6,15	4,4
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,62 G	0,6555G-0,658G-0,658G- 0,6575G-0,6565G- 0,6565G-0,6405G- 0,6365G-0,639G-0,642G- 0,642G-0,6425G-0,643G- 0,6435G	0,9	0,62
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,56 G	15,636G-5,636G-5,636G- 5,636G-5,636G-5,636G- 5,636G-5,636G-5,636G- 5,636G-5,636G-5,636G- 5,636G-5,636G-5,636G	16,69	13,23
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,54G- 4,52G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,52G-4,54G-4,56G-4,56G- 4,5G-4,5G	7,65	4,18
Yen 69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0 S=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G- 1,9128G-1,9128G-1,9128G	2,31	1,39
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,53 G	1,592-1,562G-1,564G- 1,564G-1,564G-1,564G- 1,574G-1,568G-1,576G- 1,524G-1,494G-1,518G- 1,52G-1,52G	2,79	1,32
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,204G- 0,204G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,204G-0,206G- 0,206G-0,212G-0,218G- 0,218G-0,22G	0,25	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,04 G	2,95G-2,97G-2,96G-3G- 3,07G-2,98G-2,98G-2,93G- 2,98G-2,98G-2,94G-2,95G- 2,98G-2,99G	3,66	2,68
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,79 G	4,785G-4,785G-4,875G- 4,87G-4,87G-4,9G-4,855G- 4,86G-4,825G-4,83G- 4,865G-4,81G-4,81G- 4,81G	6,91	4,18
US\$ 45,945	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 0,6G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G	37	26
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	10.03.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	152,4 G	(exD)-150,9G-0,9G-1G- 0,6G-0,2G-49,05G-9,75G- 9,7G-8,35G	185,8	140
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	105,74 G	109,14G-9,76G-9,1G-7,7G- 7,52G-5,98G-4,98G-4,98G	151,88	91,06
A\$ 3.229,285		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	19,24 G	19,754G-9,772G-9,788G- 9,712G-9,728G-9,744G- 9,924G-9,872G-9,78G- 9,844G-20,005G-19,958G- 9,986G-9,984G-20,005G	20,01	16,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,08 S=0,03											
£ 11.234,001	1 zu je £ 1	1			17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,47 G	2,462G-2,462G-2,461G- 2,44G-2,443G-2,439G- 2,433G-2,463G-2,474G- 2,445G-2,435G-2,436G- 2,434G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	4,52 G	4,286G-4,288G-4,286G- 4,28G-4,27G-4,336G- 4,234G-4,244G-4,13G- 4,118G-4,096G-4,084G	5,61	3,9
US\$ 152,133	1	10			03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,15 G	14,955G-4,975G-4,97G- 4,965G-4,905G-4,82G- 5,295G-4,69G-4,8G- 4,835G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,46 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,38G- 3,5G-3,46G-3,44G-3,44G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,48G	4,04	2,46
skr 95,522		1			07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	11,71 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,61G- 1,56G-1,65G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,7G-1,77G-1,75G- 1,77G-1,77G-1,75G	16,25	10,8
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	44 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3G-3G	47,2	33,4
US\$ 135,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3G- 3,4G-3,6G-3,6G	38,6	31
Yen 272,85		4			30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36,39 G	38,12G-8,1G-8,16G-8,24G- 8,25G-8,17G-8,22G-8,2G- 7,97G-8,1G-8,2G-8,27G- 8,3G-8,28G-8,31G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1			06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,7G-2,9G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,7G	13,1	9,5
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,06 G	11,04G-1,04G-1,1G-1,06G- 1,1G-1,1G-1,08G-1G- 0,98G-0,98G-1G-0,98G- 0,98G-0,98G	12,18	10,42
nkr 106,78		1						899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,826G-0,825G-0,829G- 0,82G-0,834G-0,84G- 0,838G-0,825G-0,828G- 0,831G-0,828G-0,826G- 0,828G	1,15	0,81
US\$ 186,274	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	10,15 G	9,898G-9,902G-9,918G- 9,904G-9,882G-9,872G- 9,864G-9,8G-9,816G- 10,015G-9,648G-9,684G- 9,684G-9,642G	12,25	8,41
nkr 1.460,599		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,794-1,7795G-1,8215- 1,845-1,848-1,8215G- 1,8325-1,798-1,7915- 1,792G-1,7795-1,74-1,75- 1,755G-1,78-1,765G- 1,7625G-1,766G-1,789	1,9	1,06
Euro 150,348		1			23.03.22			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	11,18 G	11,2G-1,19G-1,535G- 1,31G-1,45G-1,35G- 1,375G-1,49G-1,42G- 1,33G-1,335G-1,35G	13,97	10,24
Euro 107,057		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36,4 G	36,22G-6,22G-7,3G-6,92G- 6,5G-6,7G-6,64G-6,58G- 6,58G-5,82G	38,78	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225											
US\$ 670,981	1	1			10.03.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	78,8 G	76,8G-6,8G-6,8G-7,8G-7G- 6,6G-7,2G-5,4G-1,8G- 3,2G-5,2G-4,4G-4G	95	71,8
US\$ 443,963	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	325,15 G	322,5G-3,25G-19,7G-9,5G- 9,3G-8,2G-29,55G-2,45G- 5,55G-6,15G	535,1	312,45
US\$ 29,361	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-1,6G-1,8G-2G-2G- 2G-2G	26,8	21,6
US\$ 231,629	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,47G- 4,46G-4,455G-4,425G- 4,43G-4,48G-4,575G- 4,53G-4,57G-4,545G	5,87	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	29,4	25,6
US\$ 44,245	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	19,4 G	18,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,1G-9G-9G- 9,2G	20,35	17,98
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,06 G	2,3-2,24G-2,34G-2,38G- 2,36G-2,32G-2,36G-2,4G- 2,44G-2,34G-2,36G-2,36G- 2,36G	3,68	2
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,38G-1,37G- 1,38G-1,34G-1,35G-1,34G- 1,36G-1,36G	2,64	1,09
US\$ 95,243	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	81,12 G	80,58G-0,7G-0,8G-0,28G- 0,14G-79,48G-9,62G- 82,02G-2,12G-2,24G-2,7G	83,32	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,48 G	0,4866G-0,4868G-0,47G- 0,47G-0,4762G-0,4758G- 0,4742G-0,4762G- 0,4734G-0,4736G- 0,4738G-0,4748G-0,4748G	0,54	0,43
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,03
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,18 G	0,174G-0,174G-0,1745G- 0,174G-0,1755G-0,1755G- 0,174G-0,1735G-0,1705G- 0,174G-0,1745G-0,1715G- 0,1785G	0,29	0,17
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,0225G-0,0225G	0,04	
US\$ 35,049	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	59,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1G- 1G	80,5	52,5
kann.\$ 681,252	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,6 G	1,639G-1,6435G-1,588G- 1,5965G-1,607G-1,5945G- 1,5955G-1,619G	1,77	1,25
A\$ 832,357		8	2019 I=0,06	2020 I=0,04 S=0,07	25.10.21			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,8G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,82G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	2,1	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 96,907	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3	16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,35 G	12,34G-2,34G-2,34G- 2,17G-2,16G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G	12,48	11,05
US\$ 1.696,966	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,11 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,05G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	1,83	1,02
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	1,76	1
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	56,45 G	55,65G-5,7G-5,55G-5,45G- 5,2G-4,95G-5,25G-4,85G- 5,15G-5,3G-5,25G	96,7	48,86
US\$ 466,758	1	1	2020 Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,1177 Q=0,0823	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	30.12.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,35 G	9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,21G- 9,246G-9,282G-9,2G- 9,234G-9,276G-9,294G	9,84	8,79
US\$ 381,276	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	23.12.21			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,3 G	3,237G-3,244G-3,246G- 3,279G-3,279G-3,281G- 3,281G-3,199G-3,236G- 3,278G-3,262G-3,285G- 3,285G	3,41	2,85
US\$ 166,752	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09	05.04.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	42,39 G	42,24G-2,3G-2,3G-2,17G- 2,21G-2,22G-2,14G-2,19G- 2,1G-2,04G-2,02G-2,03G- 1,69G-1,75G-1,78G-1,73G- 1,97G-1,74G-1,76G-1,81G- 2,18G-2,24G	42,76	32,97
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,53 G	0,5685G-0,5685G-0,568G- 0,5675G-0,5665G-0,566G- 0,5655G-0,547G-0,547G- 0,5525G-0,5475G-0,541G- 0,5395G-0,5395G	1,01	0,51
A\$ 890,274		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,38 G	17,75G-7,758G-7,768G- 7,798G-7,816G-7,816G- 7,826G-7,784G-7,798G- 8,13G-7,998G-7,83G- 7,92G-7,838G	19,46	13,19
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	4,5 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,3G-4,32G- 4,26G-4,18G-4,24G-4,26G	9,55	4,04
US\$ 425,4	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	25.02.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	20,6 G	20,21G-0,23G-0,25G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 19,985G-20G-0,07G- 19,815G-9,77G-9,705G- 9,74G	23,23	18,48
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,12 G	6,1G-6,1G-6,03G-6,08G- 6,03G-6,04G-6,07G-6,04G- 6,07G-6,11G-6,06G-6,13G- 6,13G-6,14G	7,38	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55											
US\$ 792,549	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	09.03.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	67,22 G	68,28G-8,18G-7,58G- 7,78G-7,62G-9,2G-70,68G- 69,68G	72,38	51,38
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	19,1 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	20,4	18,1
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-.	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G- 9G-9G-8,8G-8,8G-9,2G- 9,1G-9,2G-9,1G-9,2G	20,8	18,2
US\$ 45,315		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	-. (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,9 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,1G-9G-9G-8,8G-8,7G- 8,8G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G	20,6	18
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	78,65 G	78,4G-8,4G-7,7G-7,1G- 7,85G-7,5G-6,85G-6,7G- 7,35G-7,15G-6,75G-6,7G- 6,8G	90,85	69,75
kann.\$ 479,298	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,77 G	5,165G-5,17G-5,18G- 5,175G-5,255G-5,24G- 5,28G-5,22G-5,195G- 5,18G-5,14G-5,165G- 5,125G	5,28	3,22
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	10,52 G	10,49G-0,49G-0,34G- 0,275G-0,22G-0,235G- 0,135G-0,165G-0,26G- 0,075G-0,115G-0,11G- 0,125G	14,52	9,88
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	32,1 G	31,96G-1,96G-2,04G- 2,04G-2,06G-1,98G-1,98G- 2,24G-2,14G-2,26G-2,26G- 2,3G	42,08	29,86
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,14 G	0,1608G-0,161G-0,1612G- 0,1612G-0,161G-0,1612G- 0,161G-0,1602G-0,1612G	0,35	0,14
£ 132,268	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	74,02 G	74,86G-4,86G-3,86G- 4,04G-3,28G-1,98G-2,92G- 3,12G-2,84G-2,56G-2,6G- 2,8G	99,84	68,52
US\$ 27,724	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,45 G	4,402G-4,402G-4,4G- 4,396G-4,386G-4,38G- 4,354G-4,358G-4,52G- 4,436G-4,442G-4,434G- 4,458G	5,54	4,01
US\$ 123,83	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,36 G	3,394G-3,404G-3,406G- 3,41G-3,402G-3,424G- 3,406G-3,416G-3,426G- 3,436G-3,442G-3,526G- 3,524G	3,55	1,81
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,82 G	0,808G-0,8075G-0,8075G- 0,81G-0,8085G-0,809G- 0,809G-0,8045G-0,807G- 0,787G-0,7865G-0,787G- 0,78G	1,3	0,76
US\$ 1.962,745	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425	28.02.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	72,9 G	72,14G-2,34G-1,96G- 1,52G-2,7G-2,46G-2,32G- 2,02G-2,26G-1,9G-2,48G- 2,64G	82,52	59,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 S=10											
US\$ 1.581,295	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	04.03.22		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	115,48 G	114,24G-4,24G-4,32G- 4,18G-4,16G-3,86G-2,78G- 3,08G-3,68G	147,7	112,26	
US\$ 404,378	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	6,99 G	7,042G-7,044G-7,024G- 7,013G-6,978G-6,913G- 6,975G-7,096G-6,881G- 7,059G	9,89	5,73	
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,36 G	8,836G-8,834G-8,844G- 8,858G-8,868G-8,848G- 8,86G-8,854G-8,804G- 8,826G-8,808G-8,776G- 8,77G-8,75G-8,764G	10,34	8,19	
skr 43,396		1					A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,54 G	0,5905G-0,5895G	1,05	0,48	
US\$ 32,829	1	1					A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1		4,008G	4,01	4,01	
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	449,6 G	454,2G-4,2G-6,3G-6,9G- 7,4G-7G-6,6G-6,5G-4,3G- 2,7G-3,9G-3G-3G-1,7G- 2,1G	463,7	396,2	
US\$ 1.339,975	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,3 G	18,54G-8,02G-8,08G- 8,05G-7,79G-7,55G-7,57- 7,5G-7,41G-7,64G-5,95- 5,7G-5,7G	29,98	15,7	
kann.\$ 264,898	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,85 G	0,826G-0,83G-0,832G- 0,832G-0,83G-0,856G- 0,856G-0,852G-0,832G- 0,86G-0,88G-0,886G- 0,882G-0,884G	0,93	0,61	
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,9	7,95	
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	14,5	12,3	
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22		215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G- 1,1878G-1,1878G-1,1878G	1,19	0,98	
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22		857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	19,5	15,7	
Yen 90,96		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2021 I=0 S=0			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	4,14	2,84	
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,28 G	15,925G-5,925G-5,955G- 5,98G-5,98G-5,955G- 5,98G-5,95G-5,87G-5,92G- 5,985G-6,005G-6,005G- 6,005G-6,01G	16,93	13,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	11,52 G	11,44G-1,42G-1,54G- 1,52G-1,5G-1,36G-1,6G- 1,52G-1,5G-1,52G-1,62G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	15,34	10,8
US\$ 45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0G- 0,4G-0,4G-0,4G	29,2	20
US\$ 61,857	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-4G- 6,6G-7,4G-7,2G-7,6G-8G- 8,4G	29,8	20,2
Euro 5.696,261		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,42 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,34G-4,36G- 4,4G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,36G	5,5	4,1
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	-	1	4,52 G	4,4785G-4,4795G-4,461- 4,4505G-4,4555G- 4,4215G-4,447G-4,4335G- 4,4295G-4,3975G	5,68	4,13
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,66 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	14,49 G	15,92G-5,92G-5,25G- 5,06G-4,995G-4,995G- 5,015G	34,82	13,41
US\$ 172,399		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,1G- 8,3G-8,2G-8,2G	23,2	18,1
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,7975G-3,7605G-3,765G- 3,7715G-3,7735G- 3,7655G-3,769G-3,768G- 3,7475G-3,7575G- 3,7775G-3,758G-3,753G- 3,745G-3,749G	4,19	3,66
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,43 G	4,2685G-4,2585G-4,075G- 4,064G-4,064G-4,0625G- 4,065G-4,048G-4,0235G- 4,03G-4,0825G-4,0525G- 4,0485G-4,053G-4,066G	5,86	4,02
US\$ 45,705	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,3G- 5,35G-5,4G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,25G	8,35	5,2
kann.\$ 88,924	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,5 G	0,492G-0,492G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,499G-0,497G-0,497G- 0,497G-0,497G	0,67	0,48
Euro 3.930,835	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,12 G	9,151G-9,152G-9,069G- 8,943G-8,962G-8,951G- 9,174G-9,073G-9,071G- 9,069G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	10.03.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,01 G	(exD)-1,838G-1,838G- 1,866G-1,864G-1,921G- 1,918G-1,916G-1,921G- 1,977G-1,934G-1,927G- 1,919G	2,24	1,2
nkr 115,936		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,305G-1,305G-1,282G- 1,288G-1,292G-1,316G- 1,299G-1,333G-1,348G- 1,346G-1,346G-1,345G- 1,347G	2,49	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	22,88 G	22,76G-2,78G-2,8G-2,26G- 2,22G-1,98G-1,84G-1,94G- 1,96G-1,74G-1,84G-1,84G- 1,86G	30,2	20,3
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	2,54 G	2,53G-2,53G-2,52G-2,53G- 2,53G-2,52G-2,53G	3,37	2,36
skr 54,065		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,98 G	2,97G-2,965G-3,04G- 2,915G-2,91G-2,94G- 2,925G-2,89G-2,905G- 2,895G-2,915G-2,88G- 2,91G-2,91G-2,91G	4,02	2,81
US\$ 159,313	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	21,85 G	21,31G-1,3G-1,32G-1,28G- 1,38G-2,04G-1,19G-1,32G- 1,32G	24,61	16,23
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	239,7 G	237,6G-7,7G-7,8G-7,5G- 6,5G-4,7G-5,3G-9,4G-42G- 3,6G-5G	266	219,9
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	8,07 G	8,094G-8,094G-8,242G- 8,478G-8,452G-8,438G- 8,498G-8,52G-8,528G- 8,448G-8,458G	9,37	6,62
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,47 G	0,4765G-0,4765G-0,455G- 0,4545G-0,454G-0,4595G- 0,459G-0,4385G-0,4395G- 0,4355G-0,446G-0,4465G- 0,446G-0,446G	0,73	0,4
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,28 G	0,283G-0,282G	0,6	0,27
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	4,46 G	4,485G-4,48G-4,475G- 4,495G-4,5G-4,485G- 4,535G-4,495G-4,435G- 4,455G-4,5G-4,465G- 4,475G-4,465G-4,475G	5,53	3,63
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5	29.09.21			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,76 G	1,8298G-1,8298G- 1,8298G-1,8298G- 1,8298G-1,8298G- 1,8298G-1,8298G- 1,8298G-1,8298G- 1,8298G-1,8298G-1,8298G	2,04	1,76
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	14,64 G	14,59G-4,42G-4,5G-4,61G- 4,62G-4,82G-4,98G-4,66G- 4,94G-4,95G-4,3G-4,34G- 4,33G-4,37G	15,71	10,94
A\$ 1.164,611		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,84 G	7,03G-7,053G-7,053- 7,053G-7,054G-7,061G- 7,068G-7,13G-7,15G- 7,105G-7,119G-7,118G- 7,122G-7,106G-7,142G- 7,155G	7,36	5,2
US\$ 207,898	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	98 G	(exD)-96G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G- 4G-4G-4,5G	116	93,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 227,055	1	1	2021	2022	30.03.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,13 G	29,07G-9,1G-9,12G-9,07G-9,07G-9,05G-9,02G-9G-9,74G-9,45G-9,71G	30,1	24,07
US\$ 156,102	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	402,8 G	405,4G-5,4G-5,6G-5,7G-4,9G-2,9G-4,9G-7,7G-6,5G-6,3G	441,9	322,2
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,94 G	24,785G-4,825G-4,92G-4,92G-4,94G-4,935G-4,74G-5,105G-5,37G	26,88	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	19,32 G	19,24G-9,22G-8,98G-8,84G-9,06G-8,98G-8,8G-9,02G-9,14G-9,12G-9,16G	22,15	14,52
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,04 G	1,039-1,0234G-1,0198G-1,0038G-1,004G-1,0104G-1,0008G-1,0158G-1,0156G-1,017G	1,35	0,91
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,74 G	15,662G-5,662G-5,672G-5,612G-5,524G-5,086G-5,124G-5,23G	20,75	13,88
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	23,65 G	23,6G-3,8G-2,7G-3,55G-4,05G-4,6G-4,75G-4,35G-4,2G-4,25G-3,9G-3,85G-3,85G-3,9G	26,45	14,74
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,42 G	3,406G-3,406G-3,412G-3,426G-3,428G-3,402G-3,436G-3,436G-3,442G	3,56	3,19
kann.\$ 55,215	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G	7,5	5,55
US\$ 392,665	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	18,5 G	(exD)-18,4G-8,5G-8,5G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,4G	21,2	11,8
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G	1,72	1,06
- 28,579	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	99 G	99G-9,5G-8G-9G-7,5G-7,5G-5,5G-5,5G-7G-5G-5,5G-5G-5G	130	89,5
kann.\$ 84,066	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,26 G	2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G	2,6	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 49,818	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,2495G-0,249G-0,2515G-0,253G-0,2515G-0,252G-0,252G-0,2515G-0,252G-0,2595G-0,258G-0,259G-0,253G-0,25G-0,2455G-0,245G-0,257G-0,2505G-0,2505G-0,253G-0,253G	0,35	0,24
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	1,92 G	1,9155G-1,9155G-1,8885G-1,861G-1,8795G-1,8835G-1,87G-1,8695G-1,8875G-1,936G-1,89G-1,883G-1,886G	4,5	1,58
kann.\$ 332,922	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,77 G	6,726G-6,784G-6,77G-6,812G-6,806G-6,854G-6,812G-6,77G-6,992G-7,01G	7,15	5,3
US\$ 18,817		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	3,14 G	3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,08G-3,08G-3,02G-3,06G	3,85	2,4
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2019 J=3,0874	2020 J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	74 G	73,8G-3,8G-4,4G-4,8G-5,4G-5G-4,2G-4,4G-5,6G-4,8G-4,6G-4,8G-5G (ausg)	79,4	72
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	-"	1				
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	70,19 G	70,79G-0,76G-0,79G-0,56G-0,74G-69,56G-8,94G-8,7G-70,74-69,04G-9G	130,36	58,53
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	10,91 G	10,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,67G-0,67G-0,66G-0,54G-0,54G-0,54G	12,71	9,91
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	94,2 G	94,6G-4,6G-5G-4,2G-3,4G-4,2G-4G-4,2G-4,4G-4,6G	98,4	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	94,29 G	94,53G-4,54G-4,6-3,82G-4,51G-4,16G-4,35G-4,53G	98,74	81,18
US\$ 104,419	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	64,5 G	63,66G-3,88G-3,9G-3,62G-3,58G-3,1G-3,22G-4,16G-2,56G-2,66G-3,14G (ausg)	73,62	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			27,2	11,6
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	3,35 G	3,38G-3,382G-3,384G-3,382G-3,386G-3,386G-3,386G-3,382G-3,368G-3,396G-3,404G-3,388G-3,388G-3,38G	6,76	2,85
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	54,86 G	54,88G-4,9G-4,42G-4,7-4,5G-2,78G-3,42G-4,32G-4,32G-4,4G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	34,16 G	33,86G-3,86G-3,94G-3,92G-3,79G-3,52G-3,98G-3,56G-3,47G-3,65G-3,73G	38,09	31,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,22 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,88G- 2,9G-2,78G-2,82G-2,82G- 2,7G-2,76G-2,76G-2,74G	4,5	2,14
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	34,6 G	34,45G-4,45G-4,65G-4,5G- 4,2G-4,4G-4,45G-4,65G- 4,55G-4,65G-4,75G-4,65G- 4,7G-4,65G-4,7G	37,95	33
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,98G- 5G-4,98G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5	6,15	4,98
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,4 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,95	1,4
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=9,5	30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	15,8 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	18,7	15,6
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	7 G	7G-7G-7G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G-6,9G	9,05	5,8
US\$ 49,824	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385	25.02.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	43,4 G	42,9G-2,92G-2,96G-2,74G- 2,7G-2,38G-2,48G-3,02G- 2,56G-2,66G	49	40,3
US\$ 269,125	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	2022 Q=0,5	30.03.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	115,65 G	116,1G-6,15G-6,2G-5,95G- 5,55G-4,7G-6,2G-9,5G- 8,6G-9,2G-20,1G	127,95	79,48
A\$ 380,019	1	8	2017 I=0,05 S=0,06	2020 J=0,04	25.11.21			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,52 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,66	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,0188G-0,019G	0,02	0,02
US\$ 214,714	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	22,03 G	21,47G-1,49G-1,25G- 1,05G-1,41G-1,18G-1,3G- 1,32G	28,04	19,99
kann.\$ 551,3	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48	30.03.22			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	83,58 G	84,84G-4,84G-5,74G-5,6G- 5,96G-6,46G-6,46G-7,46G- 7,46G-90,64G-88,98G- 8,82G-9,7G-90,26G-2,48	93,96	59,54
US\$ 51,769	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	49 G	47,8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,2G-7,4G-7,6G- 7,4G-7,8G-8,2G	51	41,8
kann.\$ 227,597	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	7,2 G	7,5G-7,45G-7,65G-7,65G- 7,55G-7,75G-7,4G-7,35G- 7,45G-7,4G	8,6	4,82
US\$ 18,21	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	1,82 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,76G-1,73G-1,74G- 1,77G-1,77G	3,58	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,01											
kann.\$ 70,31		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,75 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,88G-1,88G-1,87G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,9G-1,88G	1,99	1,23
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	27,12 G	26,98G-7,18G-6,98G- 7,26G-7,06G-7,5-7,96G- 7,82G-7,42G-7,62G-8,66G- 8,82G-8,84G-8,9G	28,9	22,76
US\$ 199,488	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	2,39 G	2,321G-2,321G-2,32G- 2,361G-2,347G-2,349G- 2,34G-2,297G-2,297G- 2,342G-2,25G-2,316G- 2,328G-2,347G	4,7	2,02
US\$ 76,754	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,84G-4,8G- 4,8G-4,92G-4,82G-4,84G- 4,84G	6,45	4,16
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,1G	3,56	2,42
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	3,66 G	3,65G-3,63G-3,64G-3,63G- 3,62G-3,66G-3,54G-3,53G- 3,59G-3,6G-3,5G-3,51G- 3,5G-3,51G	3,7	3,11
BRL 1.288,099	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,74- 0,755G-0,755G	0,83	0,46
US\$ 61,378	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,64 G	6,585G-6,61G-6,615G- 6,675G-6,605G-6,615G- 6,555G-6,645G-6,815G- 6,855G	6,86	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,08G-4,08G- 4,08	4,66	3,98
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,03 G	2,99G-3,04G-3,02G-3,05G- 3,08G-3,06G-3,07G-3,11G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	3,34	2,4
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	6,9	5,95
US\$ 148,53	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	151,9 G	151,8G-1,8G-1,8G-2,28G- 1,22G-0,84G-48,14G-8,7G	199,08	130,82
- 3.697,185		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,045	10.03.22			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	(exD)-(ausg)	1,21	1,06
US\$ 307,601	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23	04.03.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,22 G	22,98G-2,98G-3G-2,94G- 2,88G-2,7G-2,74G-3,14G- 2,88G-2,96G-3,08G-3,1G	24,26	20,9
US\$ 156,084	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	03.03.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	42,82 G	42,36G-2,36G-2,4G-2,3G- 2,2G-2,16G-1,84G-1,92G- 3,58G-3,07G-3,39G-3,31G- 3,29G	50,88	40,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 119,007		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	15,1 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,5G-5,8G	17,3	9,9
US\$ 63,125	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	40,11 G	39,52G-9,53G-9,55G- 9,37G-9,34G-9,05G-9,11G- 7,22G-7,68G	46,91	34,72
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	34,75 G	34,75G-4,75G-5,45G-5,2G- 5,35G-5,6G-5,3G-5,25G- 4,8G-5G-4,5G-4,2G-3,8G- 3,8G-3,8G	51,6	30,95
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,64 G	16,31G-6,33G-6,39G- 6,31G-6,27G-6,25G-6,22G- 6,17G-6,095G-6,075G- 6,25G-6,195G-6,165G- 6,185G-6,205G	20,78	15,63
US\$ 239,112	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67	04.02.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,99 G	25,46G-5,46G-5,49G- 5,27G-5,47G-5,49G-5,69G- 5,66G-5,51G-5,74G-5,84G- 5,83G-5,81G	28,24	23,67
US\$ 62,727	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	6,12 G	6,25G-6,26G-6,258G- 6,25G-6,236G-6,23G- 6,184G-6,196G-6,392G- 6,074G-6,098G-5,998G- 5,962G	6,59	4,31
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,3	1,85
US\$ 44,421	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	123 G	123G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-0G-1G-1G-3G-3G- 3G	159	102
US\$ 212,559	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	09.03.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,66 G	68,66G-8,68G-8,7G-8,54G- 8,34G-7,82G-8,46G-70G- 69,5G-9,74G-9,42G	80,32	63,88
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,01 G	42,05G-2,04G-1,71G- 2,25G-1,77G-2,37G-2,34G- 2,53G-1,94G-1,59G-1,56G- 1,45G	58,5	37,82
US\$ 432,498	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	52,16 G	52,23G-2,27G-2,32G- 2,12G-2,03G-1,49G-1,44G- 1,69G-1,59G	62,67	46,04
US\$ 92,231	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,11 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,42G-1,43G-1,42G- 1,43G-1,43G	1,96	1,1
US\$ 21,531	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,46 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,42G-1,43G-1,42G- 1,43G-1,43G	2,44	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,95	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,7 G	0,75G-0,75G-0,7495G-0,749G-0,7475G-0,747G-0,746G-0,7415G-0,7425G-0,7675G-0,7455G-0,7555G-0,7565G-0,752G	1,01	0,65
US\$ 681,455	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,88 G	2,865G-2,87G-2,872G-2,813G-2,832G-2,822G-2,802G-2,788G-2,805G-2,881G-2,956G-2,932G-2,941G	4,36	2,44
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,23 G	0,216G-0,216G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G-0,216G-0,216G-0,217G-0,221G-0,221G-0,221G	0,37	0,22
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	67,55 G	68,36G-8,36G-8,42G-6,99G-6,81G-6,81G-6,81G-7,93G-8,27G-8,55G-8,31G-9,28G	79,18	62,62
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,32 G	0,3232G-0,323G-0,3234G-0,3218G-0,3218G-0,3218G-0,3216G-0,3276G-0,3226G-0,3154G-0,3082G-0,3082G	0,53	0,26
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,38 G	8,48G-8,53G-8,53G-8,5G-8,47G-8,45G-8,39G-8,34G-8,63G-8,49G-8,42G-8,39G	13,26	7,01
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,42 G	18,36G-8,36G-8,14G-8,24G-8,22G-8,36G-8,5G-8,46G-8,46G-8,46G-8,54G-8,52G-8,46G-8,46G-8,48G	19,96	17,48
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,54 G	1,512G-1,516G-1,522G-1,521G-1,53G-1,525G-1,522G-1,521G-1,521G-1,521G-1,521G-1,527G-1,526G-1,529G	1,88	1,5
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,48 G	10,452G-0,452G-0,546G-0,512G-0,5G-0,434G-0,512G-0,6G-0,546G-0,494G-0,418G-0,448G	11,09	9,39
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,49 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,56G-1,58G-1,62G	2,18	0,95
US\$ 125,499	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,65 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,625G-0,6G-0,62G-0,61G-0,605G	1,31	0,6
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,04 G	4,01G-4,01G-4,015G-3,98G-3,995G-3,99G-3,975G-4,015G-4,055G-4,025G-4G-4G-4,005G	4,58	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,06 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G-0,053G	0,06	0,05
kann.\$ 313,675	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,28 G	1,2615G-1,262G-1,2645G-1,274G-1,283G-1,2525G-1,248G-1,243G-1,2565G-1,229G-1,248G-1,24G-1,2405G	1,66	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1											
Euro 456,874	1	1			01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,58 G	4,564G-4,565G-4,564G-4,563G-4,505G-4,511G-4,452G-4,451G-4,473G-4,412G-4,417G-4,415G-4,423G	6,51	4,26
- 4.491,972		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,75	7,3
US\$ 43,119	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	47,53 G	46,14G-6,15G-6,18G-5,96G-5,92G-5,59G-5,35G-6,94G-4,75G-5,04G	53,42	31,83
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	22,46 G	22,31G-2,24G-2,02G-2,05G-1,85G-1,78G-1,81G-2,01G-1,81G-1,79G-1,84G	27,67	20,22
US\$ 257,876	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	14.03.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	40,77 G	41,42G-1,53G-1,91G-1,93G-2,35G-2,42G-2,42G-2,01G-2,02G-1,08G-1,43G-1,63G-1,78G	47,44	29,38
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,84 G	1,865G-1,853G-1,845G-1,844G-1,802G-1,791G-1,779G-1,751G-1,752G-1,764G-1,761G-1,747G-1,747G-1,747G	2,71	1,61
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,335G-4,22G-4,32G-4,35G-4,375G-4,28G-4,275G-4,295G-4,32G-4,355G-4,35G-4,35G	7,07	4,07
US\$ 75,571	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	37,26 G	36,6G-6,62G-6,6G-6,56G-6,44G-6,16G-6,22G-6,38G-6,54G-7,12G-7,24G	42,48	31,38
US\$ 99,101	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35	03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G	88	73
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	5,8 G	5,78G-5,78G-5,84G-5,62G-5,68G-5,72G-5,78G-5,8G-5,72G-5,7G-5,7G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G	5,96	3,84
£ 822,589	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	4,6 G	4,6G-4,58G-4,74G-4,7G-4,68G-4,64G-4,6G-4,64G-4,72G-4,68G-4,58G-4,58G-4,6G	8,7	4,44
Euro 44,268		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,27 G	1,326G-1,326G-1,29G-1,294G-1,298G-1,298G-1,276G-1,276G-1,276G-1,278G-1,28G-1,282G-1,25G-1,25G-1,25G	1,89	1,25
A\$ 334,406		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16 S=0,18	24.02.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	16,945G-6,95G-6,975G-6,975G-6,985G-6,97G-6,98G-6,96G-6,895G-6,97G-7,04G-7,06G-7,085G-7,095G-7,105G	18,7	14,92
US\$ 216,312		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 23		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 347,675	1 zu je US\$ 1	1			07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,2 G	78,66G-8,68G-8,72G- 8,36G-8,3G-7,7G-7,38G- 7,9G-7,98G-8,08G	85,64	75,18
US\$ 221,182	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	9,98 G	9,924G-9,924G-9,928G- 9,916G-9,876G-9,852G- 9,848G-9,79G-9,538G- 9,79G-9,79G-9,79G	18,35	8,06
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=110	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	31	16,1
US\$ 44,848	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	51,5
US\$ 94,991	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	132 G	132G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-2G-2G-2G-3G	136	115
£ 328,619	1	1	2020 S=0,3141	2021 S=0,103	19.05.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,55G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,45G-5,5G	7,85	4,96
US\$ 85,98	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	27,17 G	26,85G-6,85G-6,84G- 6,83G-6,46G-6,74G-6,4G- 6,67G-6,53G	31,46	25,12
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,23 G	1,225G-1,225G-1,215G- 1,215G-1,195G-1,205G- 1,21G-1,21G-1,24G- 1,245G-1,25G-1,245G- 1,24G-1,24G-1,24G	1,68	1,17
A\$ 2.678,941		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G-0,56G-0,559G- 0,56G-0,559G-0,557G- 0,569G-0,577G-0,572G- 0,573G-0,573G-0,574G	0,62	0,4
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	10,43 G	10,292G-0,228G-0,5- 0,396G-0,388G-0,504- 0,302G-0,396G-0,572G- 0,432G-0,464G	16,55	8,48
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,35 G	0,3495G-0,3495G- 0,3495G-0,3495G- 0,3495G-0,3495G-0,344G- 0,3415G-0,351G-0,3485G- 0,3465G-0,3445G- 0,3475G-0,3475G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,15 G	26,25G-6,3G-5,6G-5,25G- 5,55G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,7G-5,25G-5,25G-5,2G- 5,25G	35,25	22,95
US\$ 98,484	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	501,5 G	502G-2G-2G-1,5G-496,8G- 500,5G-494,4G-6,2G-9,8G- 6,8G-6G	534,5	349,6
US\$ 25,438	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G- 4G-4G	56,5	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-1G-1,2G-1,4G-1,8G	22	15,1
£ 2.234,688	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,23 G	0,2305G-0,2305G- 0,2335G-0,2335G- 0,2355G-0,232G-0,237G- 0,238G-0,237G-0,2415G- 0,2375G-0,2375G-0,236G- 0,236G	0,27	0,17
US\$ 210,458	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12	04.03.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	23,95 G	23,89G-4,29G-4,29G- 4,19G-4,59G-4,75G-4,41G- 5,11G-4,92-4,94G-5,14G	25,69	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,19 G	8,443G-8,437G-8,437G- 8,437G-8,619-8,437G- 8,437G-8,437G-8,437G- 8,437G-8,491G-8,491G- 8,363G-8,43G-8,437G	10,17	8,19
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	80,46 G	80,18G-0,18G-78,92G- 7,9G-7,94G-7,2G-7,28G	114,4	75,66
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		2020 J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,41G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,39G-2,39G-2,38G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,4G-2,4G-2,4G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,205G-0,205G-0,205G- 0,205G-0,205G-0,205G- 0,205G-0,205G-0,205G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G	0,22	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,87 G	2,86G-2,86G-2,83G-2,88G- 2,865G-2,86G-2,835G- 2,785G-2,81G-2,81G- 2,775G-2,775G-2,775G- 2,78G	3,08	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,124G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	0,13	0,09
£ 748,94	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,36 G	1,4G-1,4G-1,37G-1,39G- 1,37G-1,35G-1,33G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,36G-1,31G- 1,31G-1,31G	1,72	0,81
US\$ 36,018	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	04.02.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	88,5 G	88G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7G-8G-6G- 6,5G-6G-5,5G	117	85
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,84 G	17,72G-7,72G-7,79G- 7,41G-7,59G-7,82G-7,61G- 7,68G-7,47G	19,83	15,04
£ 246,582	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G	7,35	4,96
US\$ 40,707	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	33,34 G	32,64G-2,64G-2,64G-2,6G- 2,52G-2,5G-2,24G-2,32G- 3G-2,44G-2,52G-2,64G	36,26	27,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 97,622	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.01.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,87 G	28,25G-8,7G-8,21G-8,42G- 8,18G-8,59G-8,54G-8,48G	29,15	23,62
US\$ 215,266	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04	02.03.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	13,95 G	13,905G-3,905G-3,915G- 3,805G-3,81G-3,815G- 3,84G-3,735G-4,3G- 4,445G	14,8	7,32
US\$ 87,935	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,3G-1,29G- 1,3G-1,28G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G	2,24	1,13
US\$ 360,757	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	109,58 G	109,58G-9,54G-9,88G- 9,6G-9,38G-8,2G-7,88G- 9,38G-9,8G-10,18G	119,98	98,3
US\$ 60,214	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	283 G	278G-8G-7,8G-7,8G-6,9G- 6,7G-5,1G-6,3G-2,7G-5,2G	365	264,9
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	178 G	176G-6G-6G-6G-6G-6G- 5G-4G-4G-7G-5G-6G-7G- 7G	206	160
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	89,76 G	89,99G-9,99G-90,51- 89,43G-9,33G-9,62-8,28G- 8,89-8,57G-8,27G-8,4G	173,82	85,04
£ 68,909	1	4	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,39 G	6,37G-6,38G-6,39G-6,37G- 6,37G-6,38G-6,33G-6,4G- 6,45G-6,42G-6,38G-6,38G- 6,4G	8,32	6,2
US\$ 120,338	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	21 G	20,55G-0,67G-0,79G- 0,75G-0,77G-0,47G-1,27G- 1,01G-1,33G	21,91	11,24
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,48 G	0,484G-0,4874G-0,4874G- 0,4924G-0,4878G- 0,4864G-0,4872G-0,485G- 0,4844G-0,485G-0,4894G- 0,489G-0,4884G-0,4888G- 0,4894G	0,5	0,42
US\$ 96,33	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	60,5 G	(exD)-61,5G-1,5G-1,5G- 1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 2G-2G-2G-2G	65,5	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,09 G	8,08G-8,075G-8,125G- 8,03G-8,095G-8,08G- 8,085G-8,155G-8,165G- 8,225G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	11,07	7,21
US\$ 133,607	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	20,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 9,2G-9,2G-20G-19,6G- 20,2G-0,2G-0,4G	24,4	8,65
£ 757,267	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,75G-7,8G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G	8,25	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 81,632	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	31.12.21			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	71,94 G	71,78G-1,8G-1,82G-1,76G-1,56G-1,6G-0,98G-1,16G-0,72G-69,64G	98,08	65,16
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	21,06 G	20,945G-0,97G-0,935G-0,715G-0,74G-0,88G-0,95G-19,974G-20,335G	34,41	19,71
kann.\$ 550,009	1	1	2021	2022	24.03.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,56 G	32,565G-2,685G-3,175G-3,525G-3,18G-2,585G-2,985G-3,21G-3,42G	34,49	26,28
AS\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1548G-0,1548G-0,1548G-0,1548G-0,1548G-0,155G-0,155G-0,1548G-0,1548G-0,156G-0,157G-0,1598G	0,16	0,09
US\$ 39,151	1	10	2020	2021	16.03.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,66 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,46G-1,46G-1,8G-1,52G-1,82G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G	12,1	9,65
£ 266,077	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,02 G	12,045G-2,045G-1,86G-1,93G-1,945G-1,93G-1,98G-1,905G-1,89G-1,895G-1,91G-1,89G-1,93G-1,94G-2,005G-1,975G-1,985G-1,935G-1,89G-1,905G-1,895G-1,905G	14,35	11,86
US\$ 97,374	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.04.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,67 G	14,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,45G-4,44G-4,49G-4,62G-4,45G-4,53G-4,57G-4,61G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,82G-0,85G-0,83G-0,825G-0,83G-0,83G-0,825G-0,83G-0,83G-0,83G-0,815G-0,815G-0,82G	1,18	0,6
£ 221,597	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,65	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,78 G	17,616G-7,618G-7,608G-7,692G-7,674G-7,686G-7,67G-7,576G-7,478G-7,882G-7,892G-7,9G-7,926G-7,934G	18,1	16,93
£ 319,224	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1 S=1,25	10.03.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,65 G	(exD)-26,4G-6,4G-6,25G-6,08G-5,95G-5,59G-5,51G-5,23G-5,32G-5,43G-5,29G-5,35G-5,35G-5,35G	34,71	25,23
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	25,6	17,7
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,2 G	0,208G-0,21G-0,212G-0,214G-0,214G-0,212G-0,214G-0,214G-0,212G-0,212G-0,214G-0,214G-0,214G	0,23	0,18
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,14	2,16
US\$ 29,135	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,8G-20G-19,7G-9,5G-9,6G	20,6	15,3
US\$ 20,979	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	24,99 G	24,31G-4,32G-4,34G-4,28G-4,23G-4,02G-4,07G-4,2G-3,91G-4,29G-4,11G-4,05G	25,98	19,65
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,76 G	1,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	2,68	1,74
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,451G-0,4495G-0,4554G-0,4556G-0,455G-0,454G-0,4546G-0,4546G-0,4524G-0,4542G-0,4554G-0,456G-0,4556G-0,4561G-0,4566G	0,53	0,38
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-5,8G-5,6G	52,5	38,4
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,32 G	1,316G-1,316G-1,353G-1,369G-1,339G-1,352G-1,348G-1,341G-1,361G-1,367G-1,342G-1,336G-1,337G-1,339G	1,83	1,15
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,18 G	6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,399G-6,399G-6,399G	6,95	4,85
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G	13,7	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-2G	12,7	8,5
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,919G-5,919G-5,919G- 5,919G-5,919G-5,919G- 5,919G-5,919G-5,992G- 5,997G-6,02G-6,053G- 6,105G	6,5	4,5
£ 3.958,752 kann.\$ 832,937	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,46 G	(ausg) 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,456G-0,458G- 0,468G-0,468G-0,468G- 0,478G-0,47G	0,23 0,53	0,11 0,45
kann.\$ 713,778 £ 500	1 1 zu je £ 1	10 1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	4,46 G	(ausg) 4,46G-4,46G-4,46G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,36G-4,38G-4,38G-4,38G	5,55	4
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	105,4 G	105,4G-5,4G-6,2G-4,4G- 4,8G-5G-4,8G-5,2G-5,2G- 4,8G-5,6G-3,8G-4,2G- 4,2G-4,2G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,69 G	3,676G-3,676G-3,654G- 3,582G-3,6G-3,606G- 3,568G-3,526G-3,582G- 3,58G-3,578G-3,584G	4,26	2,9
kann.\$ 168,736	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	25.02.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	7,8 G	7,7G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,95G-7,95G-7,9G-8G- 7,8G-7,9G-7,9G	8,6	6,15
US\$ 5.623,347	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	44,07 G	43,985G-4,045G-4,165G- 3,695G-3,965G-3,905G- 3,685G-3,69G-4,055G- 4,21-4,225-4,345G	52,86	39,51
US\$ 2.463,891	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,03 G	9,774G-9,798G-9,76G- 9,858G-9,828G-9,858G- 9,722G-9,716G-9,718G- 9,774G	11,43	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,4G-0,401G-0,395G- 0,3838G-0,3838G-0,385G- 0,3828G-0,3844G- 0,3824G-0,375G-0,3748G	0,45	0,14
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	59,02 G	58,64G-60,76G-0,4G- 59,52G-60,3G-59,24G- 8,78G-8,76G-8,86G	63,88	47,27
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	57 G	57G-7G-7,4G-7G-7G-6,8G- 7,2G-6,4G-6,8G-6,2G- 6,8G-6,4G-5,8G-5,8G-5,8G	78,6	53,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 548,923		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0545G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,0545G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,0555G	0,07	0,05
Euro 648,749	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,75 G	0,7492G-0,7494G-0,7536G-0,7668G-0,7676G-0,7656G-0,765G-0,7532G-0,7492G-0,749G-0,7502G	0,91	0,69
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,06 G	0,0589G-0,0589G-0,0606G-0,0606G-0,0613G-0,0604G-0,0605G-0,0601G-0,0603G-0,0611G	0,2	0,06
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,0767G-0,0767G-0,078G-0,0752G-0,0772G-0,0774G-0,077G-0,0765G-0,0765G-0,0766G-0,0766G-0,0743G-0,0743G-0,0744G	0,09	0,07
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,33 G	0,324G-0,322G-0,332G-0,334G-0,332G-0,332G	0,37	0,25
Euro 33,129	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,5 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,4G	16,9	12,6
US\$ 48,09	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,02 G	1G-1G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	2,34	0,94
Yen 123,698		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	16	11,4
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	632 G	627G-5G-35G-0G-3G-5G-3G-2G-2G-5G-2G-5G-3G-2G-1G-4G-2G-2G-29G-31G-1G-0G-1G	693	600
US\$ 1.549,828	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875	22.12.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	84,96 G	84,5G-4,5G-4,5G-3,88G-3,32G-4G-3,56G-3,4G-3,82G	98,58	83,3
US\$ 438,462	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	72,16 G	71,44G-1,64G-1,74G-2,04G-2,98G-2,98G-1,94G-2,16G-2,32G	82,14	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,52 G	13,52G-3,52G-3,54G-3,66G-3,54G-3,48G-3,46G-3,46G-3,38G-3,2G-3,06G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G	14,84	12,98
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,61 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,625G-0,625G-0,605G-0,6G-0,575G-0,575G-0,575G	0,77	0,57
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242 I=1,0555	17.12.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	20,4	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,83	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	2,25 G	2,16G-2,16G-2,204G- 2,166G-2,126G-2,13G- 2,1G-2,106G-2,168G- 2,14G-2,154G-2,172G	3,21	1,8
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085 S=0,065	19.04.22	018		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,37 G	2,364G-2,364G-2,35G- 2,328G-2,31G-2,314G- 2,336G-2,3G-2,306G- 2,306G-2,308G	2,99	2,29
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,865G- 0,865G-0,87G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,86G- 0,865G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	0,94	0,71
A\$ 529,484	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,57 G	0,601-0,591G-0,592G- 0,591G-0,587G-0,585G- 0,59G-0,591G-0,589G- 0,589G-0,6G-0,6G-0,602G- 0,601G-0,601G	0,6	0,35
Euro 33,797		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	80 G	79,8G-9,8G-9,7G-9,9G- 9,6G-9,5G-8,3G-8,6G- 8,7G-9,2G-9,2G-8,6G- 8,6G-8,6G	97,4	72,8
US\$ 74,077	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	2,69 G	2,728G-2,728G-2,73G- 2,722G-2,718G-2,714G- 2,694G-2,7G-2,746G- 2,71G-2,712G-2,716G- 2,716G	3,47	2,52
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	6,18 G	6,15G-6,15G-6,01G-6,02G- 5,95G-5,95G-5,92G-5,91G- 5,9G-6,09G-6,2G-6,09G- 6,08G-6,08G-6,08G	7,62	4,63
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,864G-1,866G-1,869G- 1,868G-1,871G-1,87G- 1,871G-1,874G-1,865G- 1,865G	2,48	1,55
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	39,2	38,8G-8,8G-8,7G-7,4G-7G- 6,2G-6,2G	60,2	34,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
US\$ 1.129,332	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,36 G	2,378G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,338G	3,23	2,34
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,8964 S=1,6706	2021 I=1,0568	28.09.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,15 G	6,239G-6,293G-6,305G- 6,309G-6,305G-6,305G- 6,305G-6,305G-6,305G- 6,305G-6,205G-6,205G- 6,193G-6,193G-6,193G	7,72	6,14
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,88 G	0,866G-0,862G-0,87G- 0,87G-0,868G-0,864G- 0,862G-0,862G-0,862G- 0,85G-0,85G-0,85G- 0,864G-0,864G-0,864G	0,96	0,79
US\$ 112,932	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85	31.01.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-4,5G-6G- 6,5G-6,5G-7G-6,5G	69	58
US\$ 242,884	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78	25.02.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	202,5 G	207,6G-7,7G-7,8G-9,3G- 8,8G-8,7G-10,3G-9,8G- 13,7G	225,2	159,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,02 G	9,02G-9,02G-9,18G-8,9G-8,88G-8,86G-8,94G-8,88G-8,9G-8,9G-8,8G-8,66G-8,66G-8,66G	11,4	8,12
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,69 G	1,745G-1,735G-1,785G-1,79G-1,82G	1,99	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,24G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,7	1,17
Euro 1.000		1	2019 J=0,183	2020 J=0,08	21.06.21			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,66 G	4,638G-4,638G-4,518G-4,497G-4,525G-4,529G-4,528G-4,534G	6,71	4,12
US\$ 174,855	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	17.02.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,52 G	4,444G-4,442G-4,448G-4,434G-4,422G-4,39G-4,376G-4,456G-4,376G-4,404G-4,404G	6,04	4,01
US\$ 53,227	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	2,7 G	2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,58G-2,62G-2,6G-2,62G	4,06	2,46
US\$ 194,193	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	10,38 G	10,292G-0,294G-0,3G-0,254G-0,246G-0,168G-0,186G-0,502G-0,522G-0,716G	11,14	8,84
US\$ 84,332	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	73,4 G	72,1G-2,1G-2,06G-1,98G-1,82G-1,76G-1,22G-1,36G-2,84G-3,04G-4,02G-4,16G	83,84	67,1
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,38 G	7,38G-7,38G-7,56G-7,54G-7,54G-7,56G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,6G-7,38G-7,38G-7,38G	9,86	6,68
kann.\$ 29,479	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,54 G	0,5G-0,483G-0,483G-0,483G-0,477G-0,477G-0,476G	1	0,48
US\$ 42,779	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,4G-4,6G-4G-4,2G-4G-4,2G	27	21
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1	02.03.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,75	1,35
nkr 61,453		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,146G-1,124G-1,152G-1,16G-1,176G-1,174G-1,178G-1,184G-1,194G-1,194G-1,194G-1,196G	1,73	1,08
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	7,22 G	7,195G-7,195G-7,315G-7,3G-7,3G-7,34G-7,285G-7,3G-7,3G-7,125G-7,115G-7,11G	8,81	6,61
US\$ 412,093	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	15,4 G	15G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-5,5G-4,9G-4,8G-4,8G	19,4	13,1
US\$ 36,114	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,25G-8,2G-8,25G-8,05G-7,8G-7,85G-7,85G-7,9G	12,2	7,15
US\$ 576,356	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,09 G	23,745-3,06-3,1G-3,4G-3,35G-3-2,95G-3,145G-2,845G-2,695G	25,9	15,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 99,871	1	1	2020 I=0,9531 Q=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16 G	16G-6G-6,2G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G	18,6	15,4	
US\$ 27,537	1	1						A2DMUN US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	4,02 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,08G- 3,96G-4,04G-4,16G-4,18G- 4,12G	7,4	3,92	
kann.\$ 58,733	1	1						A2N8RH CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,183G-0,183G-0,183G- 0,183G-0,183G-0,183G	0,2	0,12	
US\$ 85,835	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475	28.04.22			529983 US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,4G-0,6G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	42,4	38	
£ 153,953	1	1						A3C60C GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	1,93 G	1,91G-1,9G-1,92G-1,9G- 1,92G-1,94G-1,91G-1,93G- 1,95G-1,99G-2,04G-2,06G- 2G-2G-2G	3,22	1,8	
kann.\$ 55,807	1	1						A3C642 CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1005G-0,1005G- 0,1005G-0,1005G-0,1005G (ausg)	0,27	0,09	
sfrs 5,791	1	4	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH CH0122527648	Poenina Holding AG	1					
kann.\$ 36,496	1	1						A3DWD8 CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	7,55 G	7,81G	7,81	6,68	
US\$ 60,049	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22			893819 US7310681025	Polaris Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-99,5G-101G-99,5G- 9G-9G-8,5G	110	90,5	
PLN 427,709	1	1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424 PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,51 G	15,38G-5,385G-5,41G- 5,335G-5,23G-5,23G- 5,475G-5,61G-5,64G	18,29	13,47	
kann.\$ 101,462	1	2						A2QA7Y CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,03 G	3,205G-3,207G-3,209G- 3,235G-3,235G-3,21G- 3,247G-3,272G (ausg)	3,67	2,12	
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1			15,53	5,1	
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31 AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,62 G	6,9G-6,9G-6,7G-6,59G- 6,61G-6,53G-6,57G-6,57G- 6,63G-6,68G-6,62G-6,71G- 6,71G-6,72G (ausg)	8,25	5,92	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58 US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1			79	55	
US\$ 40,168	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22			A0JMVJ US73278L1052	Pool Corp.	1	411,4 G	408,8G-9,9G-10,1G-9G- 7,9G-4,8G-5,6G-3,9G	497,7	354,5	
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,94 G	3,98G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,04G	5,25	3,94	
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185 AT0000609607	Porr AG	1	11,48 G	11,64G-1,46G-0,96G-0,8G- 0,94G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,82G-0,94G-0,82G-0,92G- 0,92G-0,92G	13,76	10,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745											
- 348,747	1 zu je 5.000	1			29.09.21			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,4G- 9,4G-51G-0,5G-1G-1G- 1,5G	57	47,4
US\$ 62,506	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,04 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,12G-3,06G-3,02G- 3,04G-3,04G	6,2	2,82
US\$ 61,86	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-89,5G- 9,5G-9,5G-9G-9G-90,5G- 89,5G-9,5G-9,5G-9,5G	102	87
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2286	2020 J=0,2085	14.07.21			A2ARY5	CNE100029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,715G-0,71G- 0,715G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,705G-0,705G- 0,715G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,715G	0,75	0,61
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185	22.11.21	009		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,09 G	10,055G-0,06G-9,932G- 9,914G-9,836G-9,822G- 9,658G-9,576G-9,574G	12,08	8,64
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,62 G	3,598G-3,598G-3,613G- 3,592G-3,582G-3,561G- 3,549G-3,595G-3,58G- 3,551G-3,6G-3,595G	3,89	3,18
US\$ 28,761	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,35G	5,45	4,38
US\$ 69,084	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	48,2 G	48G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,4G-7,4G- 9,2G-9,4G-9,2G-9,4G	52,5	44,4
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,65 G	5,7G-5,65G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,75G	5,8	5,05
kann.\$ 621,699	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495	30.12.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	26,98 G	26,74G-6,76G-6,8G-6,7G- 6,58G-6,45G-7,44G-7,29G- 7,37G-7,27G-7,32G	30,09	26,34
US\$ 59,159	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	25.02.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 8,5G-9G-8,5G	79,5	77
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,17 G	0,191G-0,191G-0,1912G- 0,1912G-0,1924G- 0,1924G-0,1912G- 0,1908G-0,1912G- 0,1876G-0,1876G- 0,1876G-0,188G-0,188G	0,2	0,13
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,7	18,395G-8,5G-8,175G- 8,495G-8,33-8,275G- 8,265G-8,305G	19,64	11,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,04 G	0,0379G-0,0379G- 0,0378G-0,0379G- 0,0379G-0,0379G- 0,0379G-0,0379G- 0,0379G-0,0379G- 0,0379G-0,0381G- 0,0381G	0,05	0,03
kann.\$ 395,5	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,252G- 0,258-0,25G-0,248G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,25-0,242G-0,244G	0,36	0,18
US\$ 235,999	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59	17.02.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	109 G	109G-9G-9G-8G-8G-6G- 6G-5G-5G-8G-7G-8G-7G- 7G	154	101
US\$ 735,362	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,28 G	23,96G-3,96G-3,98G- 3,94G-3,64G-3,62G-3,47G- 3,58G-4G-4,1G-4,02G	26,8	21,99
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075 J=0,06	2019 J=0,035	02.06.21			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,41G-4,422G-4,398G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	5,72	4,22
US\$ 206,932	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,05 G	2,052G-2,052G-2,052G- 2,05G-2,044G-2,042G- 2,026G-2,028G-2,034G- 1,934G-1,945G-1,939G- 1,93G	3,46	1,67
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,31 G	1,309G-1,309G-1,31G- 1,313G-1,314G-1,314G- 1,293G-1,312G-1,33G- 1,322G-1,312G-1,323G- 1,315G	1,5	1,03
US\$ 60,767	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	3,44 G	3,716G-3,716G-3,716G- 3,708G-3,7G-3,698G- 3,672G-3,678G-3,784G- 3,636G-3,604G-3,618G	6,85	3,31
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,608G-1,608G-1,608G- 1,578G-1,596G-1,597G- 1,599G-1,602G-1,616G- 1,621G-1,626G-1,607G- 1,626G-1,626G-1,627G	2,45	1,48
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,8 G	13,75G-3,7G-3,8G-4G- 3,85G-3,6G-3,45G-3,3G- 3,2G-3,25G-3,25G-3,35G- 3,3G-3,35G-3,35G	14,7	13,1
Euro 10,483		1	2017 J=0,4	2018 J=0,44	20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	13,5 G	13,7G-3,68G-3,98G-3,5G- 3,48G-3,6G-3,72G-3,68G- 3,68G-3,7G-3,82G-3,58G- 3,48G-3,48G-3,48G	19,42	11,94
kann.\$ 159,637	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	12,8 G	(exD)-12,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,5G-2,4G-2,5G	15,6	12,1
US\$ 261,228	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	69	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,069	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,82 G	0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,835G- 0,835G-0,83G-0,83G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	0,94	0,62
US\$ 163,75	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,08G-1,09G-1,09G-1,11G	1,95	0,95
US\$ 44,181	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175	28.02.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G- 8,4G-8,8G-9G-9G-9G	42,6	36,8
US\$ 584,849	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	94,44 G	93,58G-3,58G-3,64G- 3,42G-3,14G-2,44G-2,74G- 5,1G-5,38G	99,32	89,82
US\$ 740	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79	17.03.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	135,95 G	135,15G-5,2G-5,3G-5,05G- 4,55G-3,8G-4,6G-4,4G- 5,1G-5,9G	147,9	123,55
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,4G-6,5G-6,45G-6,25G- 6,3G-6,3G	9,3	5,85
Euro 71,155		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,88 G	0,89G-0,89G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,87G-0,865G- 0,885G-0,895G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	7,35	0,76
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	21.01.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,94 G	1,914G-1,935G-1,948G- 1,926G-1,956G-1,941G- 1,938G-1,921G-1,924G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	18.01.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,6 G	0,601G-0,601G-0,608G- 0,607G-0,614G-0,614G- 0,617G-0,612G-0,61G- 0,615G-0,61G-0,601G- 0,601G-0,602G	0,69	0,59
US\$ 390,944	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,27 G	7,22G-7,225G-7,235G- 7,21G-7,215G-7,195G- 7,255G-7,215G-7,225G- 7,28G-7,235G-7,25G- 7,25G-7,25G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	54,03 G	53,71G-3,31G-2,4G-2,09G- 2,15G-2,05G-2,78G-1,87G- 0,69G-1,29G-1,2G	78,5	46,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	142,08 G	140,56G-0,56G-0,78G- 0,1G-39,98G-9,42G-8,52G- 8,18G-8,78G-8,78G-6,98G- 7,76G-7,96G	166,48	134,98
US\$ 29,407	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,55 G	0,5385G-0,5395G- 0,5395G-0,533G-0,538G- 0,5375G-0,537G-0,5335G- 0,5415G-0,555G-0,541G- 0,5415G-0,5425G-0,543G	1,03	0,51
US\$ 158,11	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	26,25 G	26,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,15G-6,15G- 5,95G-6G-6,5G-5,8G- 5,95G-5,85G	31,2	20,25
US\$ 39,029	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	114,05 G	114,65G-4,75G-4,5G- 3,75G-2,75G-3,15G-6G- 4,65G-6,05G-5,95G-6,2G	121,8	93,48
US\$ 142,69	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07	03.01.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	106,1 G	106,3G-6,3G-6,4G-6,2G- 6G-5,95G-5,2G-5,35G- 7,4G-7G-7,4G	109,4	84,16
nkr 165,015		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,79 G	1,829G-1,829G-1,829G- 1,769G-1,748G-1,748G- 1,769G-1,756G-1,761G- 1,792G-1,794G-1,796G- 1,796G-1,796G	3,55	1,33
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,31 G	0,33G-0,33G-0,33G- 0,314G-0,318G-0,318G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,306G-0,296G- 0,294G	0,75	0,29
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,32G-2,32G- 2,34G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,3G-2,3G	5	2,08
kann.\$ 113,884	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.12.21			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,44G- 1,45G-1,44G-1,45G-1,47G- 1,49G-1,49G	1,92	1,44
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,66 G	0,62G-0,62G-0,62G- 0,645G-0,645G-0,66G- 0,65G-0,645G-0,655G- 0,64G-0,625G-0,63G- 0,62G-0,62G	1,01	0,62
US\$ 119,455	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	122,85 G	122,05G-2,1G-2,15G-1,9G- 1,6G-1,5G-0,75G-0,9G- 1,8G-2,75G-3G-3,15G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,2 G	0,1776G-0,1776G-0,17G- 0,1714G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G-0,1874G	0,27	0,12
US\$ 11,796	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,4 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G	4,72	3,7
US\$ 41,779	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	89,04 G	90,88G-0,88G-0,96G- 0,82G-0,44G-89,76G- 9,94G-9,16G-9,86G-90G- 0,06G	118,35	78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2											
US\$ 371,133	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,55 G	4,48G-4,484G-4,479G- 4,468G-4,478G-4,475G- 4,469G-4,469G-4,473G- 4,462G-4,462G-4,462G- 4,433G-4,43G-4,438G- 4,466G-4,522G-4,453G- 4,366G-4,371G-4,404G- 4,406G-4,373G-4,373G	7,08	4,24
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	24,4 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	24,4	16,9
US\$ 175,526	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,8G-0,6G- 0,2G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G	22,2	18,2
US\$ 92,381	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-2,9G-2,9G-3,1G- 3,1G-3,1G	14,1	10,3
US\$ 47,383	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	8,42 G	8,23G-8,236G-8,228G- 8,218G-8,202G-8,19G- 8,13G-8,15G-8,104G- 8,094G-8,144G	8,42	5,2
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,79 G	13,93G-3,93G-4,24-4,01G- 3,67G-3,19G-2,98G-3,1G- 3,28G-3,29G-3,2G-3,07G- 3,21G-3,32G	28,4	10,69
Yen 1.582,037		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	6,66 G	6,938G-6,926G-6,934G- 6,926G-6,934G-6,926G- 6,924G-6,92G-6,888G- 6,9G-6,924G-6,94G-6,94G- 6,942G-6,942G	8,98	6,66
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,65 G	3,635G-3,635G-3,58G- 3,53G-3,62G-3,665G- 3,54G-3,47G-3,455G- 3,54G-3,575G-3,515G- 3,435G-3,435G-3,44G	5,32	2,82
US\$ 46,286	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	22.12.21			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	92,4 G	96,98G-7G-6,56G-6,82G- 6,52G-5,98G-9,1G- 100,05G-97,46G-7,06G	118,4	91,36
US\$ 44,109	1	1		2022 Q=0,1129	28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	15,8 G	16,1G-6,2G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,3G-6,2G-6,3G	17,4	9,6
US\$ 109,315	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	25,98 G	25,79G-5,81G-5,83G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,66G- 5,26G	26,09	20,63
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0425G-1,043G-1,0435G- 1,0435G-1,0445G- 1,0445G-1,045G-1,054G- 1,054G-1,0375G-1,04G- 1,041G-1,0425G-1,042G	1,08	0,81
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,7G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G	23,7	20,4
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	40,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	45,8	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 37,392		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	6,08 G	6,045G-6,05G-6,06G- 5,965G-5,91G-6,035G- 6,035G-6,03G-6,015G- 6,055G-6,1G-6,105G- 6,165G-6,16G-6,17G	6,25	4,49
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	56,6 G	55,98G-5,98G-5,5G-4,8G- 5,06G-4,74G-4,54G-4,52G- 4,62G	67,12	49,52
US\$ 262,146	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	23,54 G	23,89G-3,81G-3,82G- 3,91G-4,15G-4,13G-5,04G	25,65	15,04
US\$ 21,088	1	1						A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1		34,66G	34,66	34,66
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LPGG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,62 G	1,612G-1,612G-1,602G- 1,612G-1,614G-1,624G- 1,634G-1,614G-1,624G- 1,634G-1,626G-1,616G- 1,616G-1,616G	1,98	1,48
US\$ 58,079	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	94,3 G	94,76G-4,84G-4,94G-4G- 3,54G-5,88G-5,9G-6,2G- 6,04G	103,5	75,62
US\$ 29,546	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,7G-9,9G-20,6G-0,6G- 0,4G	35,2	14,5
skr 240,102		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,312G-4,31G-4,282G- 4,19G-4,23G-4,262G- 4,252G-4,284G-4,274G- 4,278G-4,246G-4,272G- 4,254G-4,26G-4,242G- 4,27G-4,246G-4,344G- 4,342G-4,336G-4,342G- 4,338G	5,72	3,81
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.03.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	11,75 G	11,686G-1,688G-1,682G- 1,74G-1,74G-1,748G- 1,744G-1,678G-1,716G- 1,912G-1,958G-1,964G- 1,9G-1,952G	12,7	9,87
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	87 G	85,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4,5G-5G-6G- 5,5G-5G-5,5G	100	82
US\$ 145,369	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	16.03.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 7,4G-7G-7,4G-7,6G-7,8G	38,2	30,8
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,41 G	4,39G-4,39G-4,38G- 4,235G-4,225G-4,17G- 4,165G-4,18G-4,135G- 4,145G-4,145G-4,15G	5,44	3,76
US\$ 1.492,331	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	24.02.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	88,44 G	89,09G-9,29G-9,09G- 8,59G-8,03G-8,15G-9,08G- 9,01G	95,12	75,26
US\$ 8.759,756	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,26 G	0,256G-0,257G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,2568G- 0,2562G-0,2596G- 0,2596G-0,2562G- 0,2562G-0,2578G- 0,2578G-0,2562G-0,256G	0,29	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,03											
Euro 521,865		1			17.05.21			A1WZWX	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,69 G	0,696G-0,696G-0,697G- 0,681G-0,684G-0,684G- 0,688G-0,68G-0,688G- 0,693G-0,697G-0,68G- 0,677G-0,677G-0,677G	0,93	0,63
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,7575G-0,7575G-0,764G- 0,7685G-0,7715G- 0,7895G-0,787G-0,783G- 0,776G-0,7845G-0,785G- 0,77G-0,785G-0,785G- 0,786G	1,86	0,72
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,81 G	0,796G-0,794G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,792G-0,792G- 0,792G	0,82	0,76
US\$ 47,257	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,52G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,53G-0,525G-0,52G- 0,525G-0,525G	0,9	0,5
US\$ 116,596	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	14,1 G	14G-4,1G-4,1G-4,1G-4G- 4G-4G-3,9G-3,9G-4,1G- 4G-3,8G	16,7	13,5
US\$ 591,321	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	28.02.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,16 G	58,8G-8,8G-8,9G-9G- 8,92G-8,96G-8,72G-8,56G- 8,76G	63,96	56
US\$ 31,485	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	28 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G- 9,8G-9,6G-30,2G-29,8G- 9,6G	30,2	20,6
skr 22,357		1						A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	1,34 G	1,416G	2,09	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,583	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	14,5 G	14,295G-4,3G-4,195G-4,195G-4,295G-4,195G-4,32G-4,475G-4,785G-4,82G	21,53	11,49
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,67 G	8,394G-8,394G-8,402G-8,388G-8,354G-8,434G-8,148G-8,478G-8,416G-8,39G-8,408G	13,59	7,61
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,12 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,16G-2,14G-2,14G-2,22G-2,18G-2,16G-2,14G-2,14G	3,56	2,08
US\$ 110,686	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-99,5G-9G-100G-99G-100G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-1G	108	93
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	805 G	805G-4G-1G-5G-13G-3G-15G-9G-11G-9G-1G-0G-2G-2G-2G-0G-1G-2G-2G-2G-2G	985	763
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	11 G	11,1G-1,2G-1,15G-1,15G-1,05G-1G-1G-0,85G-0,85G-0,55G-0,85G-0,65G-0,7G (ausg)	16,36	8,88
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 71,645	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,25 G	3,22G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G-3,25G-3,28G-3,2G-3,25G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G	4,99	2,86
US\$ 64,506	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	14,7 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,7G-4,8G	21,2	13,1
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,103G-0,103G-0,108G-0,107G-0,108G-0,108G-0,113G-0,115G-0,115G-0,115G	0,12	0,08
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12	11.02.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	251 G	243G-3G-3,3G-2,9G-0,1G-39,4G-8,3G-5,9G-5,6G-6,4G	305,7	220,9
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	285,3 G	299,9G-9,9G-3,1G-0,4G-8,3G-6,8G-7,1G-7,3G-9,9G-8G-8G-8,3G	393,2	263,3
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,6G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G	49,6	41,4
US\$ 119,087	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	104,5 G	105,92G-5,94G-6,02G-5,74G-4,7G-4,36G-4,22G-3,84G-0,04G-99,99G	208,15	91,64
US\$ 492,086	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	29,58 G	29,21G-9,22G-9,24G-9,08G-8,87G-8,92G-9,44G-9,23G-9,4G-9,47G	31,1	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,15 G	1,1798G-1,1798-1,1698G-1,1114G-1,1098G-1,09G-1,093G	1,56	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 42,056	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,18G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,5	2,12
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62	07.01.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	401 G	395,8G-5,9G-6,4G-5,5G- 9,9G-401,4G-1,4G-398,4G- 6,7G-4,1G-5,8G-6,2G	430	372,9
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,1 G	36,8G-6,8G-6,9G-8,6G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,1G-8G- 8G-8G	47,9	34,1
RUB 845,186	1	1	2020 I=0,2518 S=0,0941	2021 I=0,2535	07.10.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1		(ausg)	7,36	2,75
US\$ 353,33	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	79,57 G	79,67G-9,76G-9,74G-8,9G- 8,73G-8,8G-9,98G-9,93G- 80,76G	101,34	75,55
RUB 547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	6,05	3,78
£ 860,371	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235 S=0,0405	07.04.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,6G-3,62G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,56G- 3,56G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G	4,46	3,32
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113	25.11.21			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,89 G	0,87G	0,91	0,87
Euro 82,101	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,19 G	7,16G-7,16G-7,15G- 6,995G-6,99G-6,945G- 6,995G-6,99G-6,93G- 6,96G-6,975G-6,89G- 6,85G-6,85G-6,86G	7,71	6,41
kann.\$ 1.417,523	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2	22.04.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	97,4 G	96,57G-6,58G-6,63G- 6,12G-6,1G-6,57G-8,29G- 8,01G	104,52	90,98
US\$ 255,003	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	62,75 G	61,45G-1,49G-2,09-1,47G- 0,85G-0,09G-0,09G-2,1G- 2,4G-1,84G-1,56G	78,37	56,82
US\$ 65,637	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	31.03.22			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	117,1 G	117,35G-7,35G-8,15G- 7,65G-9,85G-9,85G-9,8G- 9,8G-23G	123	86,6
£ 957,453	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267	02.12.21			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	4,1 G	4,088G-4,088G-4,159G- 4,216G-4,17G-4,116G- 4,124G-4,174G-4,131G- 4,136G-4,139G-4,15G	6,35	4,02
US\$ 432,963	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	17.02.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	34,4 G	34G-4G-4G-3,8G-3G-3G- 3G-2,8G-2,8G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G	37,2	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 216,587	1 zu je US\$ 1	7		2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	9,25 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,45G-9,45G-9,4G	10,1	3,92
US\$ 129,716	1	6		2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	13.01.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	71 G	70,5G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G-1G- 0,5G-1G-1G-1G	88,5	68,5
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2019 J=0	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,5 G	48,36G-8,26G-8,4G-8,4G- 8,32G-8,42G-8,26G-7,82G- 7,62G-7,78G-8,06G-7,82G- 7,74G-7,64G-7,7G-7,62G- 7,94G	53,15	43,16
DKK 8,643		10		2018 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-1,1G-0,9G- 0,9G-0,95G-0,95G-0,55G- 0,55G-0,55G	26,85	19,52
US\$ 2,446	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,9G- 7,95G-8,05G-8,05G-8G- 8G-8G	8,2	7,4
Euro 102,782		1		2019 J=1,75	16.06.21			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	26,84 G	26,74G-6,74G-6,53G- 6,29G-6,46G-6,41G-6,35G- 6,49G-6,49G	31,81	23,63
US\$ 90,081	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,8 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-4,98G- 5,05G-4,98G-4,94G-4,9G- 4,94G-4,98G-4,98G-4,94G	9	3,62
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,03 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,043G	0,04	0,02
US\$ 33,575	1	10		2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	02.02.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	20,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,6G- 20,2G-19,9G-20G-0G-0G	21,8	15,8
Euro 226,676	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	69 G	73G-3G-2G-3G-2G-4G-3G- 3G-4G-3G-2G-2G-3,5G- 2G-3,5G-3,5G-3G-2G- 1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	109	65,5
Euro 1.135,041	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-	1	13,52 G	13,515G-3,515G-3,13G- 3,06G-3,005G-3,12G- 2,945G-3,075G-3,28G- 3,27G	18,33	12,2
US\$ 53,8	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	18.02.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,5G-0G-0,5G-1,5G-0,5G- 1G-1G-0,5G	74	61
nz\$ 500	1	4		2020 I=0,088 S=0,136	09.12.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,8 G	5,745G-5,745G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,745G- 5,745G-5,745G-5,775G- 5,775G-5,775G-5,775G	7,5	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 55,072	1	10			30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	78,8 G	78,7G-8,75G-8,7G-8,6G-8,95G-8,8G-8,2G-8,35G-80,4G-79,95G-80,85G-0G-79,95G	83,6	71,35
Euro 73,609		1			25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	20,85 G	20,8G-0,8G-0,9G-0,75G-0,6G-0,65G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	23,1	19,5
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1			26.05.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	357,8 G	351,3G-1,6G-2,3G-0G-0G-48,2G-7,6G-8,2G-6,2G-4,5G-4,7G-5,2G	420,1	322,5
Euro 66,096		1			15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	12,19 G	12,25G-2,15G-2,34-2,25G-2,19G-2,26G-2,35G-2,27G-2,08G-2,11G-2,05G-2G-2,09G-2,09G-2,21G-2,03G-1,95G-1,9G-2,01G-2G-2G	17,22	11,31
£ 555,465	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,68G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,66G-4,82G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G	6,65	4,3
skr 133,462		1			07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	28,85 G	29,48G-9,48G-9,9G-30,63G-0,24G-0,43G-0,86G-1,16G-1,22G	31,22	19,05
kann.\$ 414,878	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,1 G	1,138G-1,101G-1,101G-1,101G-1,121G-1,121G-1,121G-1,12G-1,147G-1,126G-1,128G-1,138G	1,24	0,87
US\$ 230,904	1	1			10.02.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,4 G	12,23G-2,29G-2,3G-2,28G-2,255G-2,245G-2,23G-2,145G-2,17G-2,325G-2,18G-2,235G-2,255G-2,26G	12,9	10,81
US\$ 323,52	1	1			19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	7,92 G	8,235G-8,238G-8,215G-8,199G-8,142G-8,078G-8,436G-8,476G-8,436G-8,387G	10,4	7,08
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1			15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,98 G	1,968G-1,968G-1,982G-1,963G-1,978G-1,991G-2,008G-2G-1,984G-1,984G-1,987G	2,33	1,83
Euro 413,556		1						A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,23 G	1,226G-1,226G-1,218G-1,208G-1,202G-1,188G-1,196G-1,214G-1,196G-1,186G-1,184G-1,186G	1,71	1,1
Euro 427,242		1			31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	104,54 G	104,94G-4,98G-3,04G-2,82G-1,72G-0,4G-0,42G-1,2G-1,18G-1,36G	120	92,38
US\$ 59,054	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	29,03 G	29,12G-9,12G-9,2G-9,09G-8,98G-8,76G-8,82G-9,44G-8,72G-8,57G-8,36G	39,61	27,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,02 G	1,0255G-1,0255G- 1,0225G-1,01G-1,013G- 0,9988G-0,995G-0,9894G- 0,9988G-0,9994G- 0,9874G-0,994G-0,9936G- 0,9956G	2,05	0,91
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,202G-0,195G-0,199G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,206G	0,21	0,18
Euro 41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	20,1 G	19,85G-9,85G-20,3G- 19,95G-9,7G-20G-19,8G- 9,8G-9,8G-9,7G-9,95G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G	25	18,2
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	183,82 G	183,06G-3,06G-2,76G- 2,08G-79,94G-80,26G- 78,58G-9,68G-81,38G- 79,98G	227,45	161,9
nkr 117,8		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	63,2 G	63,1G-3,1G-3,78G-3,26G- 2,62G-2,74G-3,4G-3,38G- 2,94G-3G	70,1	54,84
nkr 312,422		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,839G-0,839G-0,869G- 0,87G-0,891G-0,871G- 0,88G-0,878G-0,878G- 0,877G-0,877G-0,878G	1,16	0,79
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,7 G	16,605G-6,605G-5,78G- 5,91G-5,9G-6,02G-6,015G- 6,045G	23,13	15,17
skr 1.241,164		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,05 G	4,024G-4,024G-4,046G- 4,03G-4,033G-4,014G- 3,988G-3,969G-3,99G- 3,97G-3,984G-3,99G	6,52	3,58
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,52 G	40,33G-0,34G-0,29G- 39,85G-40,02-39,99G- 9,97G-40,21G-0,42G- 0,35G-0,35G	45,65	36,83
Euro 1.436,905		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,61 G	1,6415G-1,642G-1,642G- 1,64G-1,6415G-1,6395G- 1,639G-1,6375G-1,628G- 1,615G-1,6095G-1,6105G- 1,6125G	2,03	1,5
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.186 G	1170G-0G-6G-68G-70G- 64G-2G-6G-4G-58G-64G- 4G	1.346	1.158
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.300 G	1300G-0G-0G-295G-0G- 0G-80G-5G-90G-80G-70G- 5G-5G	1.465	1.260
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,9 G	94,4G-3,4G-4,3G-2,1G- 2,1G-2,4G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,3G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	126,6	88,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 43,631	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,4G-0,2G-0,2G	12,6	7,2
kann.\$ 262,58	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,98 G	0,98G-0,984G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-0,984G-0,982G-0,986G-0,984G-0,988G-0,984G-0,984G-0,984G	1,56	0,85
US\$ 161,508	1 zu je US\$ 1	5		2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	56,06 G	55,2G-5,2G-5,24G-5,12G-4,94G-4,7G-5,82G-5,6G-5,28G-5,22G	62,92	50,64
US\$ 165,092	1	1		2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,31 G	7,28G-7,28G-7,286G-7,272G-7,296G-7,24G-7,276G-7,366G	8,63	6,41
US\$ 200	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	477,3 G	502,6G-2,8G-2,8G-2,4G-2,6G-0G-498,8G-89,9G	574,2	424,9
Euro 378,864		1		2019 J=0,4	2020 J=0,4			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,27 G	7,238G-7,238G-7,244G-7,2G-7,268G-7,292G-7,338G-7,392G-7,302G-7,28G-7,278G	7,59	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	69,8 G	69,5G-71,5G	77,4	61,5
Euro 15,651		5		2018 J=0,63	2020 J=0,85			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	130,6 G	129,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9G-8,6G-8,2G-30,6G-29,6G-30,2G-0G-0,2G	173,4	123
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,57 G	0,598G-0,598G-0,598G-0,597G-0,596G-0,595G-0,595G-0,607G-0,599G-0,598G-0,584G-0,584G-0,575G-0,571G	0,76	0,49
Yen 886,442		3		2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,69 G	41,77G-1,74G-1,75G-1,6G-1,45G-1,55G-1,63G-1,57G-1,53G-1,46G-1,43G-1,45G-1,18G-1,14G-1,17G-1,25G-1,59G-1,7G-1,42G-1,39G-1,39G-1,49G-1,4G-1,52G	45,4	36,65
£ 250,291	1 zu je £ 0,9789	4		2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,44 G	34,38G-4,39G-3,83G-4,19G-4,04G-4,1G-4,01G-4,11G-4,44G-4,37G-4,18G-4,19G-4,29G	35,32	32,42
RUB 81,185	1	1		2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,08 G	9,005G-9,005G-9,01G-8,995G-8,995G-9,015G-9,015G-9,06G-9,07G-9,105G-9,135G-9,155G-9,15G-9,185G	9,65	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=80	2021 J=80			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10		2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-6,65G-6,7G-6,7G	7,65	6,15
US\$ 39,143	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	59,76 G	59,18G-9,2G-9,14G-9,1G-8,92G-8,68G-8,12G-8,48G-60,24G-59,18G-9,38G	69,2	52,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,75 G	1,68G-1,69G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,67G-1,67G- 1,66G-1,66G-1,68G-1,67G- 1,67G-1,68G-1,68G	1,79	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093	29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,05 G	1,063G-1,0695G-1,0695G- 1,0685G-1,068G-1,0665G- 1,066G-1,0575G-1,06G- 1,071G-1,0675G-1,0655G- 1,068G-1,069G	1,22	0,98
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0765G-0,0765G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,0745G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,09	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,03 G	3,122G-3,122G-3,122G- 3,122G-3,122G-3,122G- 3,122G-3,122G-3,122G- 3,122G-3,122G-3,122G- 3,091G-3,091G-3,091G	4,09	3,03
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,53 G	1,574G-1,5835G-1,573G- 1,5695G-1,5685G-1,57G- 1,566G-1,565G-1,5535G- 1,5595G-1,5765G-1,565G- 1,566G-1,566G-1,5695G	1,79	1,52
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,67G-0,67G- 0,68G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G	0,77	0,66
kann.\$ 100,705	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,2 G	0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,2G-0,201G- 0,199G-0,1995G-0,206G- 0,206G-0,206G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,13 G	8,354G-8,298G-8,312G- 8,32G-8,318G-8,314G- 8,318G-8,308G-8,262G- 8,29G-8,32G-8,34G- 8,332G-8,332G-8,34G	10,41	7,69
kann.\$ 476,758	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	26,99 G	26,76G-6,86G-6,88G- 6,75G-6,62G-6,47G-7,31G- 7,36G-7,33G-7,36G	27,7	25,35
Euro 3.808,502	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46,6 G	46,4G-6,4G-6,8G-7,2G- 7,2G-7G-6,2G-6,6G-6,6G- 6,2G-6,4G-6,6G	49,4	44,2
Euro 7.601,396	1	1		2021 Q=0	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	23,37 G	23,365G-3,825-3,515G- 3,795G-3,685G-3,685- 3,255G-3,385G-3,475G- 3,285G-3,345G	24,99	22,21
US\$ 50,049	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8G- 8G-8G-7,8G-7,9G-8,5G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	23	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,49 G	0,514G-0,514G-0,514G- 0,531G-0,531G-0,529G- 0,531G-0,531G-0,525G- 0,528G	0,62	0,27
US\$ 260,374	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.02.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	219,1 G	217,5G-7,5G-7,5G-5,8G- 5,3G-5G-5G-5,7G-4,5G- 4,6G	311,6	214,5
US\$ 81,308	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,63 G	1,574G-1,574G-1,574G- 1,586G-1,568G-1,566G- 1,556G-1,55G-1,556G- 1,52G-1,54G-1,524G- 1,514G	3,32	1,28
Yen 91,99		1		2020 I=77,5 S=277,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	199,8 G	204,2G-3,8G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,2G-3G- 3,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	241	192,9
H\$ 3.797,832	1	1		2020 I=0,7 S=1,1	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,49	0,458G-0,458G-0,454G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G	0,74	0,45
H\$ 2.478,973	1	1			31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,51G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,525G-0,525G-0,525G	0,79	0,51
Yen 788,515		4		2020 I=12 S=18	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,62 G	5,783G-5,783G-5,783G- 5,8G-5,802G-5,788G- 5,794G-5,793G-5,795G- 5,79G-5,792G-5,789G- 5,767G-5,773G-5,778G- 5,797G-5,802G-5,805G- 5,81G-5,809G-5,806G- 5,807G-5,811G	6,07	5,4
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	126,65 G	136,25G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,45G-6,45G- 5,75G-5,75G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,75G	155,5	125,05
Yen 259,035		4		2019 S=10	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	17,3	13,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,07 G	0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,0765G-0,076G- 0,0765G-0,0765G-0,077G- 0,077G	0,14	0,07
Yen 311,586		4		2020 I=53 S=55	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5,5G-5G-5G	63,5	47
Yen 101,669		4		2020 I=0 S=80	30.03.22			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	15,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	20,4	15,7
Yen 400		1		2020 I=20 S=20	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	43,28 G	44,49G-4,15G-4,18G-4,1G- 4,17G-4,1G-4,07G-4,02G- 3,75G-3,81G-4,38G-4,16G- 4,1G-4,2G-4,24G	51,36	42,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,473G-6,473G-6,473G- 6,473G-6,473G-6,473G- 6,473G-6,473G-6,473G- 6,473G-6,473G-6,473G- 6,473G-6,473G-6,473G	7,53	6,27
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	77,9 G	78,45G-8,45G-9,55G-80- 0,2G-79,05G-8,9G-9,35G- 9,8G-9,65G-9,8G-81G- 2,2G-2,05G-2,25G-0,05G- 0,3G-0,3G-0,3G	116,9	65,7
US\$ 113,994	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	512,2 G	532,8G-2,8G-29,6G-9,6G- 3,6G-1,6G-16,2G-2G-0,4G- 8,2-498,4G-503G	1.224	474,9
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	13,9 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,1G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,9G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G	20,2	13,9
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55	29.09.21			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	52,4 G	52,1G-2,1G-2,5G-1,7G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,6G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,4G	57,5	47,3
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	81 G	80G-0,5G-0,5G-0G-0G- 79,5G-9,5G-81G-0,5G-1G- 1,5G-1G	97,5	72
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,2G	10,7	9,8
ZAR 702,102	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,1G-5,8G-5,9G-5,8G-6G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,2G- 6,5G-6,3G-6,5G	18,7	11,1
ZAR 2.829,569		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	4,08 G	3,9G-3,94G-3,93G-3,98G- 4G-4,01G-4,04G-4,04G- 4,02G-4,08G-4,16G	4,78	2,71
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	19,15 G	19,385G-9,335G	21,64	15,65
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,062G-0,0612G-0,0612G- 0,0612G-0,0612G	0,08	0,06
kann.\$ 37,796	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	16,84 G	16,86G-6,87G-6,89G- 6,85G-6,81G-6,58G-6,48G- 6,62G-6,87G-7,17G	17,6	12,07
Euro 25,501		1	2018 J=0,1	2020 J=0,12	14.05.21			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,08 G	10,02G-0,02G-0,18G- 0,12G-0,18G-0,2G-0,18G- 0,16G-0,26G-0,38G-0,32G- 0,4G-0,38G-0,42G	12,72	9,68
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,54 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,52G-2,5G-2,54G- 2,54G-2,6G-2,58G	2,98	2,38
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,43 G	0,4268G-0,426G-0,4254G- 0,4216G-0,4258G-0,421G- 0,4236G-0,4332G-0,432G- 0,429G-0,429G-0,4298G	0,57	0,38
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	24.09.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,328G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,333G-0,33G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,334G-0,334G	0,33	0,26
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	276 G	274G-4G-4G-0G-68G-6G- 6G-6G-76G-4G-4G-4G-6G	322	250
US\$ 52,623	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	27.01.22			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	61,52 G	60,7G-0,7G-0,74G-0,8G- 0,84G-0,78G-0,82G-0,8G- 0,66G-0,66G-0,62G-0,42G	85,42	56,54
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	41,47 G	41,35G-1,35G-1,25G- 0,92G-1,12G-1,14G-0,61G- 0,37G-0,4G	48,31	34,83
sfrs 153,154	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 204,55		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,84G-0,84G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G	0,88	0,64
US\$ 110,41	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	16.03.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	38 G	37,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,4G-7,6G-8G- 7,6G-7,8G-8G-8G	40,2	35,8
US\$ 34,925	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	11.02.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G	84	60
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-1,4G-0G- 0G-29,8G-9,8G	38,6	24,6
kann.\$ 24,135	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,92 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G- 0,985G-0,99G-0,975G- 0,975G-0,985G-0,985G- 0,985G	2,04	0,22
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,3085G-1,299G-1,2995G- 1,2995G-1,309G-1,3G- 1,3185G-1,329G-1,329G- 1,3185G-1,321G-1,319G- 1,3245G-1,325G-1,336G	1,38	0,91
kann.\$ 209,018	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,3 G	0,303G-0,3075G-0,308G- 0,308G-0,3075G-0,307G- 0,3075G-0,3065G-0,308G- 0,316G-0,3185G-0,327G- 0,326G-0,326G	0,33	0,24
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,36 G	0,356G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,358G-0,36G-0,364G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G	0,41	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 64,771	1	1		2022	25.02.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-69,5G-70G-1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G	73,1	61,49
kann.\$ 564,196	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,14 G	0,1308G	0,27	0,13
US\$ 22,685	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	58 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-6G-7G-6G-6G-6G-6G	70	47,8
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	20,1 G	20G-0G-0,35G-0,25G-0,25G-0,55G-0,65G-0,55G-0,75G-0,95G-0,8G-0,65G-0,65G-0,7G	25,05	18,96
US\$ 279,393	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,98 G	15,842G-5,844G-5,852G-5,928G-5,866G-5,778G-6,178G-5,696G-5,692G-5,66G	18,13	14,63
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41	17.03.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16 G	16G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-6,2G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G	16,8	14,9
US\$ 121,862	1	1	2020	2021	22.10.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	33,78 G	34,67G-4,76G-5,16G-5,42G-5,41G-4,93G-5,59G-5,36G-5,59G-5,59G	38,45	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,9 G	0,896G-0,896G-0,897G-0,894G-0,891G-0,894G-0,887G-0,872G-0,875G-0,869G-0,868G-0,868G	2,28	0,8
H\$ 1.108,74	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,454G-0,454G-0,466G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,47G-0,47G	0,51	0,45
US\$ 126,752	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,07 G	46,18G-6,21G-6,15G-5,81G-5,43G-5,59G-4,17G-4,57G-4,27G-4,27G	68,14	41,78
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,13 G	6,19G-6,48G-6,515G-6,575G-6,845G-6,8G-6,49G-6,725G-6,75G-6,535G-6,65G-6,645G-6,66G	7,89	5,07
US\$ 120,353	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,96 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,89G-1,85G-1,86G-1,86G	2,52	1,58
US\$ 877,585	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,36 G	14,34G-4,34G-4,235G-4,38G-4,295G-4,11G-4,07G-4,21G-4,09G-4G-3,91G-4,025G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,58 G	14,43G-4,43G-4,44G-4,42G-4,19G-4,31G-4,595G-4,48G-4,545G-4,52G	16,52	12,89
US\$ 54,565	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	3,62 G	3,552G-3,556G-3,558G-3,524G-3,496G-3,508G-3,524G-3,514G-3,52G-3,502G	4,38	3,31
£ 384,933	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,54 G	16,505G-6,505G-6,55G-6,665G-6,57G-6,645G-6,88G-6,7G-6,66G-6,67G-6,71G	19,58	16,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,809 Q=0,279 S=0,874											
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 Q=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	37,56 G	37,53G-7,53G-7,09G- 7,52G-7,78G-7,64G-7,56G- 8,08G-7,57G-7,81G	50,08	34,74	
Euro 3.360,858	1	1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048	24.01.22	035	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,07 G	5,034G-5,034G-4,999G- 5,05G-4,975G-4,928G- 4,912G-4,912G-4,911G- 4,916G	5,4	4,63	
US\$ 1.369,92	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	30,17 G	30,195G-0,195G-0,195G- 29,565G-30,045G- 29,935G-9,825G-9,685G- 9,83G-8,39G-8,72G- 8,915G	41,91	23,71	
US\$ 53,439	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	189,6 G	186,5G-6,6G-6,7G-5,9G- 5,5G-5,3G-3,9G-4,3G- 6,7G-6,6G-6,4G-6,4G	197	175,7	
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	16.03.22		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G	22,4	17,3	
US\$ 306,3	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	189,96	188,76G-8,76G-6,78G- 6,78G-4,96G-3,58G-3,44G- 3,06G-79,1G-6,08G-7,08G	300,25	175,7	
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	67,2 G	67,2G-7,2G-7,2G-6,4G- 5,8G-6G-6G-6G-6,8G- 9,8G-9,6G-8G-8,2G	72	41,5	
Euro 228,348	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,07 G	5,12G-5,11G-5,1G-5,04G- 5,03G-5,005G-4,978G- 5,04G-5,075G-5,03G- 5,025G-5,03G	5,92	4,6	
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	60,2 G	60,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 59,8G-9,8G-9,8G	69,2	58	
Euro 44,678	1	1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	45,28 G	45,5G-5,5G-5,52G-5,16G- 5,18G-5,18G-5,32G-5,14G- 5,12G-5,12G-5,18G	51,75	43,9	
Euro 837,124	1	1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,9 G	23,7G-3,7G-2,72G-2,345G- 2,495G-2,195G-2,16G- 2,155G-2,19G	37,25	18,96	
Euro 147,455	9	9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	70,14 G	69,98G-9,98G-70,12G- 69,96G-9,26G-9,9-8,7G- 9,72G-9,6G-9,42G-9,42G- 9,46G	86,24	64,12	
US\$ 828,592	1	10					A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	8,76 G	8,72G-8,72G-8,72G-8,82G- 8,76G-8,68G-8,72G-8,76G- 8,42G-8,5G-8,44G	14,4	7,82	
Euro 34,25	1	1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	342,6 G	341,6G-2G-4G-1,4G-2,6G- 1,4G-1,4G-2G-5,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-2G	432,2	317	
Yen 4.787,145	4	4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,28 G	11,32G-1,32G-1,335G- 1,345G-1,365G-1,345G- 1,35G-1,335G-1,29G- 1,305G-1,345G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,38G	11,73	10,62	
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21		A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,1G-7,9G-7,9G-7,7G- 7,7G-7,7G	21,4	17,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,14 G	37,05G-7,055G-7,105G- 7,11G-7,135G-7,12G- 6,985G-6,965G-7,5-6,96G- 6,96G-6,245G-6,56G- 5,965G-5,965G-5,975G	43,46	34,97
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	5,95	1,67
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,83 G	0,831G-0,831G-0,841G- 0,813G-0,808G-0,804G- 0,791G-0,782G-0,78G- 0,784G-0,788G-0,787G- 0,788G-0,788G-0,788G	1,27	0,77
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,15 G	0,182G-0,184G	0,2	0,15
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	142,3 G	143,9G-3,9G-1,6G-0,4G- 39,1G-9,5G-8,5G-7,9G- 9,5G-9,8G-8,6G-8,7G-9G	221,2	129,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 I=7 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,9	12,8
kann.\$ 200,801	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	0,26	0,2
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	1,05 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,13G-1,13G	2,02	1,02
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	102,4 G	101,6G-1,6G-0,6G-99,3G- 9,8G-100G-0G-0G-99,6G- 100,2G-98,8G-8,8G-8,9G	108,2	87
US\$ 52,819	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	296,8 G	294,6-4,6G-3,6G-2,6-2,6G- 2,7G-5,8-2,7G-0,6G- 87,6G-9,1G-1,8G-75,2G- 7,8G-7,9G-7,5G-86,7	311,6	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	20,1 G	19,825G-9,9G-20,18G- 19,885G-20,19G-19,98G- 20G-0,25G-0,27G	20,27	12,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,34 G	0,3425G-0,3425G-0,344G- 0,3425G-0,3415G-0,345G- 0,3415G-0,3415G-0,342G- 0,3445G-0,3465G-0,345G- 0,341G-0,341G-0,342G	0,36	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,98 G	6,94G-6,941G-6,923G- 6,848G-6,838G-6,778G- 6,798G-6,773G-6,823G- 6,898G-6,758G-6,705G- 6,703G	8,09	5,95
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5	13.01.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	91,36 G	90,9G-0,92G-0,26G- 88,28G-7,8G-8,86G-8,62G- 8,6G-8,72G	111,5	80,8
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,96 G	0,959G-0,9575G-0,9625G- 0,961G-0,9475G-0,9565G- 0,9575G-0,952G-0,9465G- 0,9455G-0,9515G- 0,9505G-0,9425G-0,942G- 0,943G	1,05	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 479,89		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,86 G	22,065G-2,215G-2,02G- 2,035G-2,05G-2,03G- 2,045G-1,95G-1,875G- 1,975G-2,07G-2,1G-2,14G- 2,155G-2,155G	29,6	20,92
US\$ 16,066		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,6G- 0,59G-0,585G-0,6G-0,6G- 0,59G-0,575G	0,89	0,43
Euro 69,082		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	4,22 G	4,11G-4,11G-4,11G- 4,095G-4,1G-4,125G- 4,115G-4,09G-4,095G- 4,035G-4,005G-4,03G- 4,015G-4,005G	9,48	3,67
US\$ 127,609	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	22,39 G	22,07G-2,1G-2,05G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,39G- 2,04G-2,08G (ausg)	26,76	19,22
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	89,11 G	91,41G-1,43G-1,41G- 1,66G-1,67G-1,57G-1,4G- 1,4G-0,25G-0,49G-0,83G- 89,91G-9,33G-9,44G- 9,45G	118,38	85,7
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655	28.09.21			853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	88,5 G	91G-1G-1G-1,5G-1G-1G- 89,5G-9G-9,5G-90,5G-0G- 0G-89,5G-90G	117	85,5
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	149,7 G	148,8G-8,9G-9,4G-6,8G- 8,1G-7,5G-9,9G-8,4G- 7,3G-7,2G	168,1	138
US\$ 306,336	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,08 G	2,0365G-2,037G-2,036G- 2,0335G-2,029G-2,027G- 2,015G-2,0475G-2,0575G- 2,011G-2,0135G-2,0255G- 2,0345G	4,35	1,87
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G- 0,575G-0,57G-0,58G- 0,58G-0,575G-0,58G- 0,565G-0,57G-0,565G- 0,565G	0,83	0,53
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,97G-2,93G- 2,93G-2,92G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,85G-2,85G-2,88G- 2,87G-2,87G-2,87G	4,13	2,7
US\$ 117,379	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31	15.03.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	31,8	20,2
A\$ 4.647,239		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	(exD)-3,046G-3,106G- 3,111G-3,09G-3,076G- 3,13G-3,129G-3,139G- 3,161G-3,205G-3,155G- 3,147G-3,149G-3,151G	3,65	2,36
US\$ 773,087	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	67,4 G	67G-7G-7,05G-6,9G- 6,65G-6,15G-6,6G-8,7G- 7,8G-8G	70,3	53,9
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,28 G	0,253G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,255G-0,254G- 0,254G-0,253G-0,254G- 0,265G-0,264G-0,251G- 0,251G-0,252G	0,28	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 591,92	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,6 G	36,555G-6,56G-6,585G- 6,495G-6,385G-6,375G- 6,125G-6,26G-7,515G- 7,21G-7,11G	41,85	33,41
US\$ 1.114,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,93 G	5,084G-5,086G-5,088G- 5,082G-5,068G-5,076G- 5,152G-5,154G-5,086G- 5,154G-5,198G	5,2	3,42
A\$ 432,434		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,31	0,283G-0,283G-0,283G- 0,283G-0,29G-0,283G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,283G-0,283G- 0,283G-0,283G	0,36	0,25
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,1586G-0,1588G- 0,1588G-0,159G-0,1588G- 0,1588G-0,1588G- 0,1582G-0,1594G- 0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,166G-0,1662G	0,18	0,12
nz\$ 1.869,423	1	7			24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,84G-2,84G-2,84G	2,9	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 110,824	1	1			19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,6G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G	44,4	29,2
US\$ 163,956	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,67 G	0,7294G-0,7292G- 0,7262G-0,7236G-0,725G- 0,7242G-0,7242G- 0,7244G-0,7232G- 0,7294G-0,7294G- 0,7294G-0,7158G- 0,7196G-0,7206G- 0,7208G-0,7258G-0,7052G	1,41	0,55
sfrs 47,75	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	3,03 G	3,04G-3,055G-3,053G- 3,049G-3,143G-3,166G- 3,04G-3,139G-3,145G- 3,046G-2,983G-2,978G- 2,919G-2,937G	3,8	2,27
Euro 162,656		1			23.09.21			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	19,66 G	19,6G-9,6G-9,51G-9,37G- 9,16G-9,01G-9,18G-9,46G- 9,24G-9,28G-9,28G-9,3G	23,5	17,74
£ 73,612	1	1			14.10.21			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	131,75 G	132,1G-2,1G-6,2G-7,6G- 7,8G-7,65G-7,7G-9,3G- 9,35G-40,2G-39,5G-7,65G- 7,8G-7,8G	192,85	128,95
US\$ 133,831	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,99 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,97G-1,93G- 1,9G-1,81G-1,83G-1,86G- 1,87G	3,04	1,75
US\$ 108,601	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,82 G	19,06G-9,06G-8,92G- 9,005G-8,87G-8,525G- 8,385G-8,99G-9,03G- 8,805G	24,59	17,04
US\$ 158,787	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	113,96 G	114,94G-5,12G-5,14G- 6,44G-4,94G-3,94G-3,94G- 3,78G-5,22G-5,52G-5,98G- 5,08G-5,38G	118,68	97,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	10,12 G	10,185G-0,185G-0,2G-0,215G-0,195G-0,205G-0,195G-0,13G-0,16G-0,01G-0,03G-0,02G	10,68	8,62
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	124,9 G	122,3G-2,7G-4-2,6G-2,6G-3G-2,95G-2,95G-0,4G-0,4G-18,2G-21,2G	217,4	117,1
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	11,1 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-0,8G-1G-0,8G-0,8G	14	8,85
US\$ 110,906	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	27,7 G	27,64G-7,64G-7,62G-7,57G-7,7G-7,52G-7,37G-7,81G	31,88	23,57
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-3G-3G-3G	47,6	40,2
US\$ 90,902	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	23,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-3,2G-3G-3G-3,2G	30,2	20
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,38 G	0,3995G-0,3995G-0,38G-0,38G	0,56	0,37
US\$ 256,399	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	73,5	62,5
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,724G-5,726G-5,64G-5,646G-5,722G-5,718G-5,714G-5,728G-5,726G-5,736G	6,35	4,85
£ 1.065,868	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,89 G	19,865G-9,865G-9,735G-9,78G-9,66G-9,485G-9,605G-9,905G-9,83G-9,795G-9,74G	20,92	17,87
US\$ 212,38	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	04.03.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,16 G	19G-9G-9,005G-9,03G-9,3G-9,09G-9,115G-20,01G-19,865G-20,05G-19,965G	20,05	14,02
A\$ 709,527		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0175G-1,0175G-1,0175G-1,0205G-1,021G-1,0205G-1,03G-1,0245G-1,0265G-1,0135G-1,0135G-1,0125G-1,019G-1,03G	1,03	0,74
£ 540,738	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	15,05 G	15,38G-5,305G-5,355G-5,32G-5,455G-5,24G-5,26G-5,255G-5,225G-5,295G-5,24G-5,35G-5,36G-5,43G-5,56G-5,645G-5,59G-4,885G-5,36G-5,42G-5,35G-5,41G	20,7	13,64
US\$ 47,755	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	60,52 G	62,64G-2,64G-2,68G-2,58G-2,34G-2G-1,74G-1,36G-1,14G	82,48	54,5
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	49,76 G	49,56G-9,46G-9,92G-9,4G-9,7G-9,32G-9,22G-9,36G-9,14G-9,46G-9,04G-9,74G-9,3G-9,12G-8,82G-8,86G-8,8G	69,8	44,62
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 177,953	1	1	2021	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	35,6 G	35,54G-5,54G-5,56G-5,5G- 5,1G-5,06G-5,62G-5,26G- 5,44G-5,48G-5,5G-5,54G	42,18	32,64
£ 551,221	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,15 G	1,228G-1,214G-1,244G- 1,246G-1,246G-1,247G- 1,246G-1,241G-1,246G- 1,244G-1,244G-1,243G- 1,243G-1,244G	1,25	0,86
ZAR 1.619,977		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6	15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,4G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,25G	10	7,75
US\$ 3.048,141	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,85G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,8G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,39 G	83,41G-3,41G	95,14	82,84
kann.\$ 162,285	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,1 G	5,12G-5,15G-5,14G-5,04G- 5,07G-5,04G-5,03G-5,08G- 4,985G-5,07-5,04G-5,07G	8,52	4,57
US\$ 163,352	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	140,15 G	136,65G-6,85G-7G-6,2G- 6,35G-5,1G-5,3G-5,15G- 5,5G	171,55	133,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25 2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49											
US\$ 102,24	1	10			01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	25,3 G	25,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,3G-6,3G-6,3G-5,9G-6G-7,2G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G	28,8	16,8
US\$ 1.150,3	1	10			10.02.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	79,02 G	78,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,79G-8,42G-8,18G-7,43G-7,78G-8,65G-7,86G-8,44G-8,35G	103,64	76,48
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,16 G	0,1595G-0,1595G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,18	0,14
- 1.729,368		1			13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,82G-0,82G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,81G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,82G-0,82G	0,88	0,79
A\$ 407,409		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,84	0,53
US\$ 304,827	1	10			30.12.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	20,85 G	20,63G-0,63G-0,65G-0,6G-0,59G-0,53G-0,47G-0,72G-0,49G-0,66G-0,7G	22,27	19,5
- 41,455		4			02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 G	53G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G	65	50,5
US\$ 366,067	1 zu je US\$ 1	1			31.03.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	76,32 G	75,18G-5,18G-5,24G-4,84G-5,42G-4,64G-4,4G-4,8G	91,08	71,12
US\$ 60,438	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,24 G	1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G-1,23G-1,23G-1,234G-1,23G-1,23G-1,23G-1,222G-1,222G-1,228G-1,212G-1,268G-1,238G-1,24G-1,252G-1,236G-1,254G	1,46	0,86
US\$ 191,299	1	1			30.03.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-5G-5,5G	71	45,2
US\$ 87,022	1	3			23.12.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,74 G	10,53G-0,52G-0,5G-0,48G-0,46G-0,45G-0,37G-0,39G-0,56G-0,41G-0,37G-0,4G-0,45G	11,28	10,22
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,2 G	0,214G-0,21G-0,211G-0,208G-0,203G-0,199G-0,2034G-0,2004G-0,1979G-0,198G-0,1986G-0,1986G	0,33	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 26,602	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	46,4 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,6G-5,8G- 6,2G-6G-5,8G-6,2G-6,4G	58	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0463 I=0,047 I=0,0267	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,65 G	2,703G-2,7155G-2,7155G- 2,715G-2,7175G-2,7175G- 2,717G-2,717G-2,717G- 2,7145G-2,7145G-2,719G- 2,704G-2,7085G-2,713G- 2,7225G-2,727G-2,7315G- 2,7315G-2,7315G- 2,7355G-2,7355G- 2,7355G-2,738G	2,78	2,41
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,48 G	9,29G-9,294G-9,308G- 9,34G-9,346G-9,354G- 9,264G-9,148G-8,782G- 8,6G-8,494G	17,59	8,33
Euro 176,243		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	16 G	15,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,95G-5,9G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,35G-6,35G-6,25G- 6,65G-6,65G-6,65G	19,65	14,8
Euro 612,377		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	-	1	15,7 G	15,815G-5,815G-5,595G- 5,65G-5,87G-5,935G- 5,91G-6,09G-5,985G- 6,045G-6,07G	19,09	14,06
US\$ 274,776	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	30.12.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,67 G	26,38G-6,49G-6,51G- 6,52G-6,78G-6,58G-6,78G- 6,58G-6,58G-6,51G-6,52G- 6,54G	30,89	25,99
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,19G-8,19G-8,2G-8,098G- 8,044G-8,016G-8,09G- 8,128G-8,112G-8,108G- 8,106G-8,118G	9,89	7,54
skr 1.524,762		1		2021 J=0,065	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,246G-2,252G-2,292G- 2,206G-2,222G-2,172G- 2,158G-2,154G-2,118G- 2,144G-2,114G-2,118G- 2,116G-2,12G	6,06	1,92
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	7,76 G	7,704G-7,704G-7,678G- 7,406G-7,524G-7,466G- 7,422G-7,408G-7,508G- 7,364G-7,36G-7,374G	16,9	6,86
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,6 G	36,55G-6,45G-6,3G-6,25G- 5,65G-6,1G-6G-5,9G- 5,65G-5,7G-6G-5,75G- 5,65G-5,65G-5,9G	39,8	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	21,75 G	21,71G-1,76G-1,71G-1,7G- 1,74G-1,69G-1,54G-1,5G- 1,41G-1,06G-0,99G-1,4G- 1,09G-1,17G	24,41	17,53
US\$ 24,592	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	04.03.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	51 G	50,5G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G-1,5G- 1G-2G-1,5G-1,5G	55	42,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=5,75 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695											
sfrs 15,921	1	1		2021 J=6,75	07.04.22			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 377,545	1	1		2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	30.03.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	225,5 G	224,4G-4,5G-4,6G-4,3G- 3,4G-1,6G-4,3G-2,2G-3,8G	246,2	207,9
Yen 769,176		4		2020 I=28 S=28	30.03.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,03 G	13,485G-3,485G-3,5G- 3,47G-3,495G-3,47G- 3,455G-3,445G-3,375G- 3,38G-3,55G-3,51G- 3,495G-3,5G-3,51G	16,87	13,02
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	7,73 G	7,68G-7,682G-7,6G- 7,536G-7,53G-7,576G- 7,58G-7,452G-7,546G- 7,544G	8,33	5,79
Yen 350,175		1		2020 I=18 S=9	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,45 G	13,725G-3,98G-4G-4,02G- 4,025G-4,01G-4,01G-4G- 3,735G-3,765G-3,815G- 3,83G-3,84G-3,85G-3,85G	18,83	13,08
Yen 1.655,446		4		2020 I=6 S=9	30.03.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G	4,5	3,78
Yen 1.251,404		4		2020 I=35 S=35	30.03.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,49 G	14,755G-4,765G-4,765G- 4,76G-4,76G-4,785G- 4,785G-4,7G-4,75G-4,75G- 4,795G-4,82G-4,82G- 4,82G	15,57	12,59
Yen 397,9		4		2020 I=14 S=14	30.03.22			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,95G-8,95G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,05G-9G	10,6	8,65
Yen 793,941		4		2020 I=16 S=16	30.03.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	12,6	9,95
Yen 201,201		4		2019 I=20 S=20	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,5G	17,6	14,9
Yen 122,905		4		2020 I=9 S=56	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G- 1G-1G	23,2	20,2
Yen 290,814		4		2020 I=22 S=99	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	46,6G-7G-6,4G-6,8G-6,8G- 7,2G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,8G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	51	32,8
Yen 1.374,362		4		2020 I=95 S=95	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,34 G	29,58G-9,62G-9,62G- 9,61G-9,61G-9,66G-9,66G- 9,51G-9,51G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	33,37	28,34
Yen 375,291		4		2020 I=75 S=75	30.03.22			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	32	28,4
Yen 37,243		4		2020 I=60 S=60	30.03.22			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27,6	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=19 S=21											
Yen 476,086		4			30.03.22			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G	27,4	23,4
kann.\$ 66,455	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,85 G	0,882G-0,882G-0,882G-0,882G-0,856G-0,856G-0,856G-0,856G-0,853G-0,857G-0,878G-0,864G-0,871G-0,872G-0,88G	0,94	0,62
kann.\$ 118,573		1	2021	2022	25.02.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,48 G	15,312G-5,338G-5,332G-5,334G-5,336G-5,328G-5,274G-5,338G-5,56G-5,454G-5,598G	16,13	14,21
US\$ 112,004	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	9,62 G	9,642G-9,69G-9,704G-9,68G-9,636G-9,56G-9,596G-9,726G-9,774G-9,716G	12,38	9,38
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,99 G	10,105G-0,08G-0,155G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,15G-0,155G-0,15G-0,09G-0,11G-0,115G-0,14G-0,195G-0,195G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	10,83	9,91
kann.\$ 586,047	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66	01.03.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	47 G	46,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,4G-7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	50,5	45,4
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,34	0,63
H\$ 3.078,436	1	1		2020 J=0,07	22.06.21			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,585G-0,59G	1,05	0,59
kann.\$1.436,299	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42	03.03.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,28 G	28,3G-8,3G-8,3G-8,37G-8,43G-8,33G-8,46G-9,11G-8,71G	30,63	21,72
A\$ 1.262,605		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23	14.02.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,85G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	7,5	6,6
A\$ 9.450,021 kann.\$1.660,226	1	7 1						A0BK6G A2PPQ6	AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,45 G	(ausg) 0,4445G-0,4445G-0,4442G-0,4469G-0,4383G-0,4379G-0,4402G-0,4384G-0,4422G-0,4406G-0,433G-0,4294G-0,4381G-0,4355G	0,57	0,37
sfrs 2		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	165	167-T	320	110

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1314 2020 J=0,0881 2021 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22											
US\$ 89,357	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	47,6 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-49,8G	51,5	35,6
skr 50,801	1	1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	18,08 G	17,88G-7,82G-8,08G-7,92G-8,06G-7,92G-7,98G-7,76G-7,84G-7,74G-8,06G-7,7G-7,7G-7,68G-7,72G	27,65	15,34
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,71	2,78
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,8	2,5
US\$ 28,781	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75	30.12.21			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	10,16 G	8,975G-8,975G-8,955G-8,92G-8,98G-9G	11,66	8,92
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	23,4 G	23G-3G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	2019 I=0,2251	2021 S=0,1371	19.01.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G	10,8	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	27,57 G	29,57G-9,57G-9,37G-9,57G-9,57G-9,37G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	38,71	27,37
US\$ 58,81	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	493,1 G	481,8G-2,9G-2,2G-0,3G-78,5G-88,9G-0G-0G	655,2	446,7
skr 637,755		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	14,92 G	14,84G-4,84G-4,835G-5,455G-5,365G-5,44G-5,755G-5,78G-5,875G-5,905G	16,11	14,02
skr 64,587		1	2020 J=2	2021 J=3,25	03.04.23			895273	SE0000171886	"-", (Glob.)	1	14,84 G	14,76G-4,76G-4,82G-4,74G-5,16G-5,44G-5,36G-5,42G-5,56G-5,74G-5,62G-5,62G-5,66G	16,12	14
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,23 G	8,174G-8,176G-8,178G-8,072G-8,112G-8,282G-8,232G-8,26G-8,256G-8,272G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,3 G	13,234G-3,236G-3,376G-3,176G-3,136G-3,174G-3,154G-3,272G-3,388G-3,288G-3,276G-3,272G-3,294G	18,18	12,27
skr 118,15		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	9,24 G	9,18G-9,18G-9,22G-9,03G-9,14G-9,155G-9,175G-9,245G-9,4G-9,19G-9,295G-9,295G-9,31G	14,86	7,62
skr 1.580		1		2021 J=0,93	28.04.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	6,55 G	6,552G-6,554G-6,546G-6,55G-6,45G-6,454G-6,552G-6,654G-6,662G-6,67G-6,668G-6,678G	7,44	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,92 G	17,845G-7,845G-7,88G-7,945G-8,035G-8,055G-8,14G-8,215G-8,275G-8,37G-8,365G-8,385G	18,39	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,96 G	0,952G-0,952G-0,938G-0,928G-0,927G-0,93G-0,924G-0,926G-0,931G-0,928G-0,926G-0,926G-0,945G-0,944G-0,946G	1,61	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 112,118 H\$ 905,206	1 1	10 1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1	08.09.21			A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,02 G 4,89 G	0,022G 5,1G-5,148G-5,126G- 5,128G-5,202G-5,202G- 5,198G-5,17G-5,182G- 5,216G-5,206G-5,21G- 5,216G-5,22G	0,04 5,51	0,02 4,66
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			861751	HK0087000532	-	1	0,79 G	0,845G-0,85G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,84G- 0,84G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,85G-0,85G (ausg)	0,9	0,77
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 148,449	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	2022 Q=0,0525	10.03.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	24,4 G	(exD)-24,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G-4G-3,8G- 3,8G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G	25	20,2
DKK 59,676		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	28,56 G	28,32G-8,24G-8,84G- 8,12G-8,04G-8,22G-8,18G- 8,26G-8,56G-8,76G-8,94G- 8,36G-8,36G-8,32G-8,36G	33,24	25,34
US\$ 43,955	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	28,2 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,8G-1,4G-1G- 0,8G-1G	34,8	24
US\$ 39,271	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	198,65 G	194,85G-5,1G-5,25G- 3,45G-2,4G-3,8G-87,25G- 8,4G-6,7G	257,3	156,7
US\$ 88,341	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,39 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,13G-1,14G- 1,13G	2,32	1,13
US\$ 521,272	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.02.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	32,81 G	32,31G-2,3G-2,33G-2,1G- 2,18G-2,15G-1,94G-1,95G- 2,38G-1,84G-1,74G-1,57G	43,18	31,3
US\$ 55,012	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G	19,4	12,8
US\$ 104,221	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	70,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9G-8,5G-8,5G-70G-69G- 9G-9G-9G	89,5	63,5
US\$ 153,099	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	278,6 G	275,4G-5,7G-4,9G-1G- 67,4G-5,1G-6,6G	325	241,9
skr 150	1	1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C5S8	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,92 G	5,92G-5,92G-5,88G-5,84G- 5,96G-5,98G-5,98G-5,94G- 5,96G-6,04G-6,06G-6,04G- 6,04G	7,34	5,56
£ 467,336	1	1	2020 I=0,03 I=0,03 S=0,086	2021 I=0,087 S=0,213	01.06.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,3G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,26G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,32G	4,96	2,94
A\$ 668,766		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,878G-0,879G- 0,879G-0,88G-0,879G- 0,88G-0,878G-0,875G- 0,872G-0,874G-0,875G- 0,876G-0,876G	1,38	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,257	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-30,2G-0,2G-0G-29,8G-30G	48,2	21,4
- 664,121		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	23,6G-4,4G-4,6G-4G-4G-3,6G-3,8G-4,1G-3,8G-3,9G-3,5G-3,6G	30,9	22,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,9G-4,5G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G	15,1	11,3
£ 468,499	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09	25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,32 G	8,342G-8,342G-8,336G-8,284G-8,21G-8,172G-8,116G-8,152G-8,228G-8,206G-8,166G-8,164G-8,168G	9,28	7,74
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,75	2021 I=1,0014 I=1,4012 I=0,7721	07.01.22			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	36,5	24
US\$ 81,982	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,1G	13,6	9,3
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,57 G	0,5576G-0,5512G-0,5616G-0,5526G-0,5532G-0,5516G-0,5584G-0,575G-0,5746G-0,5754G	0,62	0,44
US\$ 121,292	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7,2G	30,6	23
£ 3.645,395	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,56 G	1,553G-1,557G-1,612G-1,5845G-1,571G-1,571G-1,5705G-1,5575G-1,534G-1,5345G-1,5375G	2,14	1,53
kann.\$ 980,828	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	50,14 G	50,44G-0,24G-0,31G-0,72G-0,92G-0,97G-0,98G-0,32G-0,66G-0,92G	53,48	40,83
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,36G-0,3632G-0,3614G-0,3642G-0,365G-0,3644G-0,3644G-0,3644G-0,365G-0,3644G-0,3644G-0,3612G-0,3624G-0,3626G-0,3642G-0,3658G-0,3652G-0,3652G-0,3658G-0,3656G-0,3656G-0,3656G-0,366G	0,47	0,35
US\$ 38,22	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,3G-2,3G-2,32G-2,28G-2,26G	4,18	2,2
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,94 G	29,96G-30,04G-0,06G-0,11G-0,11G-0,08G-0,11G-0,09G-29,99G-30,11G-0,13G-0,15G-0,15G-0,17G	36,07	28,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 235,825		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,82 G	2,802G-2,802G-2,79G- 2,788G-2,822G-2,836G- 2,826G-2,826G-2,864G- 2,93G-2,858G-2,888G- 2,888G-2,894G	3,11	2,54
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	9,97 G	9,992G-9,906G-9,954G- 9,798G-9,772G-9,684G- 9,842G-9,948G-9,856G	14,73	8,44
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,53 G	6,596G-6,596G-6,596G- 6,596G-6,596G-6,596G- 6,596G-6,596G-6,664G- 6,664G-6,834G	7,2	5,09
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	6,37 G	6,34G-6,345G-6,335G- 6,34G-6,32G-6,345G- 6,295G-6,38G-6,43G- 6,395G-6,39G-6,4G	8,59	6,11
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7G	7	6,1
Euro 125		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,75 G	6,68G-6,66G-6,66G-6,68G- 6,65G-6,63G-6,59G-6,5G- 6,44G-6,4G-6,4G-6,42G	7,9	6,06
H\$ 1.834,484	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,6 G	14,81G-4,645G-4,69G- 4,67G-4,565G-4,77G- 4,67G-4,68G-4,69G-4,72G	17,72	13,87
kann.\$ 527,148	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,625	14.03.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	35,89 G	35,57G-6,69G-6,69G- 6,49G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,72G-7,68G	38,96	24,94
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,93 G	7,905G-7,905G-7,8G- 7,95G-8,06G-8,095G- 8,01G-7,975G-7,98G- 7,985G	8,5	6,72
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	30.12.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	20,65 G	20,895G-0,895G-0,905G- 0,835G-0,88G-0,83G- 0,815G-0,795G-0,64G- 0,685G-1,025G-0,85G- 1,105G-1,17G-1,465G	22,94	15,61
nkr 140,37		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,58	0,602G-0,602G-0,58G- 0,609G-0,609G-0,621G- 0,607G-0,629G-0,635G- 0,635G-0,619G-0,611G	0,64	0,36
£ 184,611	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,15 G	1,146G-1,146G-1,154G- 1,134G-1,144G-1,124G- 1,114G-1,112G-1,122G- 1,132G-1,122G-1,114G- 1,118G-1,118G	1,29	0,94
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	11,86 G	11,78G-1,78G-1,78G- 1,76G-1,74G-1,73G-1,72G- 1,64G-1,66G-2,23G-1,93G- 2,1G	13,27	8,76
US\$ 221,544	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	03.03.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,7G-9,6G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,4	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=25 S=25											
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,898G-9,998G-9,948G- 9,998G-9,998G-9,948G- 9,998G-9,998G-9,998G- 9,998G-9,998G-9,898G- 9,848G-9,848G-9,848G- 9,848G-9,848G-9,848G- 10,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G	11,46	9,65
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	1,84	1,79G-1,79G-1,798G- 1,856G-1,804G-1,798G- 1,81G	3,46	1,53
US\$ 160,327	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	61,06 G	59,04G-9,08G-9G-9,02G- 9,08G-8,94G-7,92G-5,26G	86,32	50,94
skr 667,789		1	2020 I=3 S=3	2021 I=3,375	29.04.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,77 G	11,72G-1,72G-1,655G- 1,68G-1,66G-1,715G- 1,84G-1,79G-1,79G- 1,785G-1,805G	13,32	11,19
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2714G-0,2644G- 0,2643G-0,2627G- 0,2685G-0,2773G- 0,2792G-0,2707G- 0,2706G-0,271G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,25 G	0,2464G-0,2458G- 0,2478G-0,2534G- 0,2448G-0,2449G	0,44	0,23
£ 79,014	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	16,4 G	16,4G-6,3G-6,5G-6,6G- 6,7G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,9G-6,9G-6,7G-6,5G- 6,5G-6,6G	19,2	15,1
US\$ 47,195	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	396,8 G	392G-2G-2,2G-1,6G-0,2G- 89,6G-90,2G-5,2G-88,8G- 6G-5,6G-5G	409,4	346,4
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,45G-7,5G- 7,45G-7,5G-7,5G-7,65G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,6G	11,1	6,95
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-	1	7,57 G	7,555G-7,556G-7,631G- 7,568G-7,602G-7,592G- 7,752G-7,75G	11,18	6,79
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4 G	4,008G-3,961G-3,943G- 3,952G-3,9795G-4,019G- 3,9175G-3,9185G-3,927G	4,42	3,76
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,9G-3,88G- 3,86G-3,92G-3,94G-3,92G- 3,9G-3,92G-3,92G	4,36	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,06 G	7,05G-7,04G-7,07G-7,06G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,02G- 7,01G-7,03G-7,01G-7G- 7G-7,01G	8,09	6,72
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375	06.12.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	29,82 G	29,72G-9,72G-9,8G-9,7G- 9,92G-9,82G-30,02G- 0,26G-29,98G-30,2G- 0,18G-0,22G	34,86	28,3
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,2 G	13,055G-3,06G-2,985G- 2,97G-3,05-3G-2,96G- 3,05G-3,195G-3,12G- 3,115G-3,11G-3,13G	14,84	12,77
Euro 58,738		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	318,3 G	317,2G-7,3G-7,3G-3,6G- 2G-5,4G-4,5G-4,5G-4,8G	401	299
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,64 G	8,595G-8,6G-8,6G-8,575G- 8,58G-8,555G-8,425G- 8,47G-8,545G-8,48G- 8,46G-8,455G-8,47G	9,47	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1 S=1											
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,25 G	3,2355G-3,2355G- 3,2545G-3,2615G- 3,2805G-3,273G-3,2685G- 3,2775G-3,277G-3,28G	3,62	3,12
US\$ 518,493	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,43 G	3,551G-3,551G-3,551G- 3,551G-3,555G-3,527G- 3,501G-3,531G-3,526G- 3,565G-3,549G-3,547G- 3,587G	4,02	1,98
A\$ 11.748,349		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,559G-2,561G-2,561G- 2,562G-2,556G-2,555G- 2,557G-2,553G-2,547G- 2,556G-2,574G-2,574G- 2,576G-2,576G-2,58G	2,68	2,4
kann.\$ 1.375,788	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,4 G	(exD)-23,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G	24	19,9
kann.\$ 66,046		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G	29,8	20
US\$ 109,78	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G- 8,4G-9,6G-8,2G-8,4G- 8,6G-8,6G	51	37,8
US\$ 1.180,537		1	2020 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,13 S=0,28	23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	12,43 G	12,44G-2,44G-2,73G- 2,81G-2,9G-2,71G-2,815G- 2,91G-2,835G	13,64	9,06
H\$ 9.608,85	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	44,9 G	43,6G-3,7G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,5G- 3,7G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	55,2	43,4
H\$ 9.604,243	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-.	1	45,71	43,955G-3,985G-4,02G- 3,97G-3,995G-3,83G-4,24- 3,685G-4,105G-3,155G- 3,105G-2,995G-2,89G	55,6	42,89
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	3,96 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,86G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,82G-3,64G-3,52G-3,48G- 3,48G	6,4	3,48
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	2,65 G	2,564G-2,566G-2,568G- 2,568G-2,568G-2,568G- 2,566G-2,556G-2,568G- 2,53G-2,516G-2,584G- 2,588G	4,96	1,94
US\$ 107,417	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	82,34 G	80,7G-0,72G-0,78G-0,64G- 0,34G-79,72G-9,94G- 80,96G-1,58G-0,92G- 0,92G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	16,7 G	16,39G-6,4G-6,41G-6,37G- 6,33G-6,32G-6,2G-6,39G- 6,49G-6,34G-6,45G-6,42G- 6,44G	17,42	7,74
US\$ 106,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	41 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G- 1,2G-0,4G-0G-0,4G-0,6G	45	33,2
US\$ 162,417	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	101,28 G	99,41G-9,52G-9,88G- 8,66G-8,15G-7,71G-8,78G	147,44	95,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,7	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	34 G	34G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-4,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G	41	31,6
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703	20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	13,16 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,24G-3,2G-3,26G-3,14G-3,2G-3,14G-3,12G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G	13,5	12
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982	22.11.21	035		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,27 G	7,244G-7,244G-7,186G-7,144G-7,082G-6,974G-7,068G-7,068G-7,05G-7,048G-7,056G	7,52	6,5
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	3,04 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-3,06G-2,98G-2,98G-2,92G-2,9G	6,25	2,7
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,17 G	27,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,37G-7,17G-7,37G-7,57G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	37,38	26,62
£ 7.625,084	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,22 G	3,2055G-3,2045G-3,2615G-3,28G-3,2795G-3,2855G-3,268G-3,2295G-3,245G-3,2495G-3,2305G-3,246G-3,246G-3,246G	3,66	3,07
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	755,1	777,6G-7,6-2,3G-69-8,1G-8,3-2,4G-1,3G-55,5-48,6G	1.076,8	627,4
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	31,25 G	31,7G-1,6G-1,75G-1,55G-1,6G-1,8G-1,65G-1,6G-1,55G-1,75G-1,6G-1,8G-1,8G-1,85G	36,3	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	138,15 G	141,1G-0,75G-0,35G-39,55G-41,15G-2,25G	152,05	113,2
US\$ 127,645	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,47 G	3,13G-3,13G-3,133G-3,114G-3,079G-3,073G-3,165G-3,171G-3,197G-3,173G-3,196G	3,52	2,36
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,11 G	7,02G-7,02G-7,02G-6,97G-6,94G-6,92G-6,89G-6,88G-7,04G-6,91G-6,91G-6,88G	8,09	6,55
US\$ 923,547	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156,14 G	154,66G-4,78G-3,04G-5,46G-3,8G-4,64G	169,8	142,1
US\$ 69,125	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	71,04 G	70,38G-0,46G-0,48G-0,24G-69,82G-9,52G-71,58G-0,18G-0,28G-0,34G	84,94	64,72
US\$ 216,329	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	10.03.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	63,58 G	(exD)-63G-3,06G-3,1G-2,96G-2,76G-2,28G-2,4G-2,38G-2,7G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	24,9 G	24,8G-4,8G-5,4G-5,7G-5,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7G-7,1G	32,5	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,9 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G	8,05	4,46
kann.\$ 91,997	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	30.12.21			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	84 G	85,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G	98	81
US\$ 142,817	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,12 G	8,12G-8,13G-8,166G-8,138G-8,108G-8,096G-8,036G-8,042G-8,194G	18,09	7,15
nkr 117,253	1	1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,32 G	12,265G-2,27G-2,76G-2,79G-2,645G-2,72G-2,47G-2,58G-2,6G	13,25	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,43 G	0,433G-0,433G-0,4359G-0,4396G-0,4397G-0,4392G-0,4394G-0,4398G-0,4399G-0,4393G-0,4393G-0,4396G-0,4374G-0,4384G-0,4391G-0,44G-0,4406G-0,4413G-0,4408G-0,4413G-0,4412G-0,4414G-0,4418G	0,46	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	2021 S=2	03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,34 G	1,41G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	1,48	1,28
Euro 213,411	1	1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	110,7 G	110G-8,55G-10,65G-0,7G-0,8G-9,85G-9,8G-11,4G-1,9G-1,7G-1,65G-1,8G	118,85	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,44 G	3,49G-3,6095G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,4645G-3,4525G-3,4305G-3,444G-3,504G-3,4605G-3,4665G-3,4655G	3,65	2,95
US\$ 667,395	1	1	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	19,99 G	19,67G-9,665G-9,64G-9,615G-9,555G-9,555G-9,845G-20,19G-0,29G-0,24G	21,77	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE10000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,3131G-0,3143G-0,3133G-0,3136G-0,3007G-0,3007G-0,3007G-0,3015G-0,3007G-0,3007G-0,3007G-0,3007G	0,35	0,3
US\$ 278,346	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-10G-0G-9G-10G-0G	115	100
US\$ 33,702	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18	31.03.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	46	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 145,628	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	186,1 G	184,05G-4,05G-4,2G- 3,35G-3,2G-3,15G-5,45G- 5,75G	197,5	169,35
US\$ 1.044,239	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	288,4 G	285,3G-5,3G-5,5G-4,9G- 4,2G-3,8G-2,1G-0,5G- 2,2G-5,7G	367,9	262,9
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	1,39	1,27
US\$ 393,96	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-29,8G-9,8G-9,8G- 30,2G-29,8G-9,8G-9,8G- 30G	34,2	29
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	4,88	4,28
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	25 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G	32,4	24,8
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G	9,15	8
US\$ 735,256	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.02.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	50,68 G	49,77G-9,77G-9,81G- 9,74G-9,53G-9,72G- 51,78G-1,76G	56,02	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,05G-7,15G- 7,1G-7,15G	8,8	5,95
US\$ 214,519	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	13,69 G	13,25G-3,25G-3,25G- 3,515G-3,205G-3,2G- 3,18G-3,1G-3,11G-3,31G- 3,08G-3,17G-3,12G- 3,095G	16,7	12,2
US\$ 129,809	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125	12.01.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	8,2	6,1
US\$ 48,487	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,2G- 9,2G-8,6G-7,6G-8G-8G	40,4	34,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25	14.01.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	169,3 G	166,9G-6,95G-7G-6,9G- 6,7G-6,45G-5,4G-7,25G- 5,7G-6,25G-6,5G	198,2	161,1	
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	135,08 G	134,18G-4,18G-4,46G- 4,38G-4,2G-4,22G-2,7G- 3,9G-2,3G-1,62G	145,46	131,62	
US\$ 93,055	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	6,45 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,15G-6,1G- 6,2G-6,2G-6G-6,15G-6G- 6G	11	5,7	
£ 2.267,246	1	1	2020 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	10.02.22		A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,64 G	1,64G	1,64	1,46	
£ 765,047	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19		A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,81 G	0,808G-0,808G-0,819G- 0,829G-0,819G-0,799G- 0,785G-0,781G-0,796G- 0,807G-0,787G-0,784G- 0,786G	1,27	0,78	
£ 1.017,976	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,66 G	7,648G-7,646G-7,836G- 7,768G-7,758G-7,688G- 7,722G-7,826G-7,776G- 7,59G-7,596G-7,614G	10,21	7,56	
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	23.02.22		883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	107 G	107,4G-7,5G-7,5G-7,3G- 6,9G-6,2G-6,3G-6,7G- 4,6G-4,4G-4,9G-5,9G	146	104,4	
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,12 G	3,12G-3,1G-3,08G-3,1G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	3,62	2,94	
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	60,54 G	60,52G-0,52G-0,58G- 0,68G-0,62G-0,62G-0,58G- 0,08G-0,26G-1,2G-1,92G	63,66	55,06	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
kann.\$1.818,791	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	69,55 G	69,08G-9,09G-9,14G- 8,76G-8,75G-70,1G- 69,77G	75,13	67,29	
US\$ 440,598	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	59,84 G	59,19G-9,21G-9,29G-8,3G- 7,71G-6,28G-6,43G	81,01	49,85	
US\$ 241,501	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	155,2 G	153,55G-3,55G-3,75G- 2,8G-2,6G-1,4G-1,6G- 4,4G-4,7G-5,2G-5,35G	158,8	136,95	
kann.\$ 97,318	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,49 G	0,4828G-0,4828G- 0,4838G-0,4844G- 0,4838G-0,484G-0,4968G- 0,4814G-0,4856G-0,5215- 0,54G-0,528G	0,69	0,43	
US\$ 55,515	1	1					A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	9,36 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,48G- 9,26G-9,2G-9,2G-8,84G	11,15	8,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 480,724	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,95 G	4,961G-4,961G-4,932G-4,98G-4,98-4,903G-4,929G-4,86G-4,867G-4,864G-4,812-4,818G-4,767G-4,825G-4,783G-4,804G	6,64	4,6
H\$ 2.812,882	1	4		2021	18.02.22			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 74,931	1	1	Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3				852676	US8873891043	Timken Co.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-4,5G-4,5G-5G	65,5	53,5
Euro 36,364	1	7		2019 J=0,05	2020 J=0,07	25.10.21		A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,04 G	13,1G-3,08G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,06G-3,06G-3,06G-2,98G-2,98G-2,98G	13,28	12,54
US\$ 5.631,83	1	1		2019 J=0,0848	2020 J=0,8594	09.06.21		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,61 G	1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G	2,04	1,6
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,11 G	0,108G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,108G-0,108G-0,106G-0,106G-0,106G	0,13	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1		2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	02.03.22		A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,45 G	0,446G-0,446G-0,436G-0,438G-0,442G-0,438G-0,438G-0,438G-0,436G-0,438G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,0095G-0,0094G-0,0093G-0,0093G-0,0094G-0,0094G-0,0094G-0,0092G-0,0092G-0,0092G-0,0091G-0,0091G-0,0094G-0,0096G-0,01G-0,0099G-0,0097G-0,0095G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,49	0,41
Euro 4.953,315		1			2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,0095G-0,0094G-0,0093G-0,0093G-0,0094G-0,0094G-0,0094G-0,0092G-0,0092G-0,0092G-0,0091G-0,0091G-0,0094G-0,0096G-0,01G-0,0099G-0,0097G-0,0095G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,02	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	11,38 G	11,46G-1,44G-1,56G-1,66G-1,68G-1,46G-1,46G-1,56G-1,58G-1,54G-1,46G-1,4G-1,4G-1,4G	14,76	10,94
US\$ 62,421	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20		886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1,1G	11,2	8,15
kann.\$ 111,203	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,43 G	0,464G-0,464G-0,464G-0,464G-0,462G-0,462G-0,462G-0,46G-0,452G-0,452G-0,452G-0,446G-0,446G	0,6	0,42
US\$ 1.192,878	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	09.02.22		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	56,12 G	54,78G-4,94G-4,46G-3,76G-4,36G-5,42G-5,32G-5,88G-5,72G-5,82G	68,26	53,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J J=1,5 J=1											
Euro 42,198	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	46,24 G	45,98G-5,98G-6,12G- 5,94G-6,8G-6,36G-6,72G- 6,18G-5,88G-5,98G	55,55	39,6
US\$ 230,942	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	16,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,1G- 7,2G-7,4G-7G-7,5G-7,5G	25,96	14,6
skr 104,851		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,6 G	2,608G-2,608G-2,652G- 2,622G-2,668G-2,65G- 2,662G-2,666G-2,71G- 2,646G-2,624G-2,622G- 2,628G	3,68	2,36
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	1,87 G	1,856G-1,856G-1,878G- 1,838G-1,826G-1,834G- 1,832G-1,814G-1,838G- 1,862G-1,856G-1,83G- 1,832G-1,83G-1,834G	3,15	1,72
kann.\$ 31,579	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,53 G	0,534G-0,534G-0,536G- 0,536G-0,536G-0,536G- 0,534G-0,532G-0,536G- 0,546G-0,542G-0,542G- 0,544G-0,544G	0,76	0,51
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	38,22 G	38,02G-8,02G-7,26G- 6,68G-6,78G-6,52G-7,08G- 6,42G-6,34G-6,34G-6,4G	50,8	32,92
Yen 186,491		3	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=17,5 S=27,5	25.02.22			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,4	32,2
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	24,6	20,6
Yen 697,5		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	48,6 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G	54	48
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,2 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G	45,4	31,2
Yen 1.607,017		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,52 G	2,511G-2,508G-2,51G- 2,515G-2,517G-2,511G- 2,514G-2,513G-2,499G- 2,506G-2,514G-2,517G- 2,517G-2,518G-2,52G	2,97	2,17
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	405,4 G	415,9G-6G-6,8G-5,1G- 4,8G-2,9G-4G-2,6G-0,2G- 0,5G-6,9G-7,8G-7,3G- 6,3G-6,3G	519,4	394,7
Yen 440,997		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G	18,3	15,3
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,3	11,1
US\$ 117,299	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17	06.01.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	45,15 G	46,44G-6,44G-6,43G- 6,31G-5,98G-5,67G-6,02G- 6,14G-6,33G	63,78	41,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	45,71 G	45,985G-5,91G-5,7G- 5,76G-6,155G-5,715G	52,61	43,96
kann.\$ 210,827	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,95 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,945G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,95G	1,17	0,93
kann.\$ 331,616	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2	14.03.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-6G-5,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6,6G-5,8G- 5,6G-5,8G-6,2G-6G	39,4	27,4
- 108,883	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	44	27,6
H\$ 3.159,895	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	31.05.21			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,56 G	0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,58G- 0,58G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G	0,78	0,56
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	12,1	9,9
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,15G-8,2G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	10	7,95
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,78 G	14,988G-4,988G-4,988G- 4,988G-4,988G-5,144G- 5,146G-4,988G-4,918G- 4,886G-4,8G-4,82G- 4,786G-4,786G-4,786G	18,6	14,15
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148 G	149G-8G-8G-9G-7G-8G- 8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G	184	142
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=80	30.03.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33 G	35G-5G-5G-5G-5,2G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	41,6	32,6
US\$ 69,036	1	11						A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	25,4 G	25,8G	28,18	25
US\$ 37,18	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G- 2,5G-2,9G-3G-2,9G	13,9	7,95
US\$ 112,772	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	203,1 G	200,8G-1,3G-1,5G-0,7G- 199,55G-8,55G-201,6G- 5,5G	214,1	163,95
US\$ 107,01	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	28.02.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	76,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-5G-3,5G-4G-4G	87,5	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,32	1,87
US\$ 233,538	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67	03.03.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	136,24 G	134,64G-4,66G-4,26G-4,32G-4,22G-4,1G-4G-3,24G-3,88G-3,46G-4,22G-4,46G	176	127,46
kann.\$ 271,22	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,9 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G	10,6	8,45
kann.\$ 266,864	1	1	2021	2022	14.06.22			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	12,98 G	12,965G-2,975G-3G-2,99G-2,985G-2,985G-2,98G-2,93G-2,99G-2,985G-3,08G	13,33	11,25
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,13 G	0,1498G-0,1498G-0,1498G-0,1498G-0,1458G-0,1458G-0,1458G-0,1458G-0,1458G	0,35	0,12
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,8	21,2
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 191,9	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	09.03.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	86 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-6G-6,5G-6,5G	103	74
US\$ 85,712	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4	14.03.22			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	46,8 G	46,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-7,4G-6,8G-7G-6,6G-6,6G	54	41,8
US\$ 12,259	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,15G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G	9,45	6,05
£ 214,138	1	1	2020 S=0,47	2021 S=0,26	31.03.22			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	15 G	15G-5G-5,3G-5,1G-5,1G-4,9G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	19,9	14,5
kann.\$ 137,879	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,5 G	0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,5G-0,502G-0,5G-0,502G-0,502G	0,54	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21											
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1			13.01.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G- 8,6G-8,2G-8,6G-8,8G-8,8G	29,2	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	21,83 G	21,34G-1,39G-1,4G-1,42G- 1,44G-1,42G-1,43G-1,42G- 1,31G-1,37G	26,84	19,55
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,1G-19,3G-8,7G- 8,85G	26,8	18,7
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	21,86 G	21,1G-1,11G-1,13G-1,13G- 1,07G-0,9G-0,73G-0,8G- 1,52G-1,64G-1,62G-1,61G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,93 G	1,88G-1,9G-1,9G-1,915G- 1,91G-1,88G-1,875G- 1,895G-1,9G-1,915G- 1,855G-1,865G-1,85G- 1,84G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	19,54 G	21,6G-1,6G-1,85G-1,45G- 1,65G-1,7G-1,65G-1,6G- 1,7G-1,65G-2G-1,9G- 1,85G-1,8G-1,8G	45,35	19,38
US\$ 43,66	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,86 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,83G-0,85G-0,85G-0,88G- 0,88G	1,27	0,81
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,57 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,621G-0,621G- 0,621G-0,622G-0,622G	0,62	0,45
US\$ 153,938	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	16 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,7G-5,6G-6,3G-6,2G-6G- 6,1G-6,2G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	2,38 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,34G-2,34G-2,36G	5,25	2,18
A\$ 854,907 skr 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	5,9 G	(ausg) 5,89G-5,89G-6G-5,76G- 5,75G-5,79G-5,68G-5,7G- 5,63G-5,4G	11	5,39
US\$ 96,564	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,8 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,88G-2,98G-2,98G-3,02G- 3,02G-3,02G	3,28	2,62
US\$ 1.328,12	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 2G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	59	50
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,9G-7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G	23,6	16,6
US\$ 40,505	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	79,1 G	77,58G-7,6G-7,64G-7,54G- 7,22G-6,64G-6,8G-5,1G- 3,18G-5,44G-5,22G-4,9G	115,4	63,24
£ 413,824	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,52 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,69G- 1,7G-1,67G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,72G-1,78G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G	3,92	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=5,25 S=1,75											
DKK 654,654		1			26.01.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	18,99 G	18,905G-8,905G-8,885G-8,945G-8,97G-8,95G-8,925G-9,09G-9,03G-9,025G-9,05G	22,67	18,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,64 G	7,925G-7,94G-7,93G-7,98G-7,99G-7,74G-7,74G-7,795G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,695G-7,695G-7,695G	8,98	7,17
US\$ 46,994	1	1			30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	70,95 G	69,7G-9,75G-9,75G-9,6G-9,45G-9,4G-8,9G-9G-9,45G-9G-9,25G-9,7G-9,9G	81,75	62,05
US\$ 102,766	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G	13,9	10,1
Euro 128,979		1			30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,64 G	1,628G-1,628G-1,626G-1,618G-1,636G-1,636G-1,65G-1,652G-1,672G-1,686G-1,67G-1,662G-1,662G-1,664G	1,78	1,45
kann.\$ 186,605	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,47 G	1,46G-1,464G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G-1,466G-1,464G-1,46G-1,466G-1,468G-1,462G-1,464G-1,466G	1,57	1,26
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,75G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G	9,25	6,95
£ 1.433,992	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,76	0,632G-0,631G-0,6264G-0,618G-0,6046G-0,6208G-0,6202G-0,62G-0,6056G-0,6182G-0,6292G-0,6212G-0,6236G-0,6238G	0,76	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G-0,825G-0,83G-0,83G	1,22	0,8
US\$ 48,917	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	16,99 G	16,71G-6,71G-6,73G-6,69G-6,65G-6,64G-6,51G-6,54G-6,74G-6,81G-7,08G-6,9G	17,78	12,17
TRY 880	1 zu je TRY 1	1			29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,26 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,22G-3,14G-3,14G-3,12G-3,14G-3,18G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G	3,32	2,84
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,41 G	0,3835G-0,384G-0,3845G-0,3845G-0,3745G-0,3745G-0,3745G-0,3725G-0,3745G	0,41	0,23
US\$ 18,873	1	1			17.03.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-7G	33,4	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEVI	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	17,33 G	17,55G-7,55G-7,56G- 7,53G-6,99G-6,99G-6,99G- 7,31G-7,82G-7,92G-8,1G- 8,36G	19,23	13,1
US\$ 16,169	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	17,36 G	17,07G-7,07G-7,06G- 7,04G-7,01G-7G-6,88G- 6,91G-7,17G-6,67G-6,75G- 6,97G-7,19G	21,56	15,11
US\$ 171,703	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	131,15 G	129,6G-9,75G-9,85G-9,4G- 8,6G-8,15G-7,75G-7,5G- 3,5G-4,75G-4,6	232,9	123,5
US\$ 50,885	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	44,56 G	45,1G-5,1G-5,08G-4,88G- 4,36G-4,5G-3,67G-3,16G- 3,55G-3,77G	73,1	40,99
US\$ 800,641	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,08 G	30,87G-0,885G-0,92G- 0,835G-0,485G-0,57G- 0,905G-0,905G	38,41	28
US\$ 343,92	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,0002 Q=0,1698	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	28.12.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,73 G	4,7G-4,702G-4,698G- 4,696G-4,686G-4,678G- 4,662G-4,694G-4,714G- 4,696G-4,704G	5,25	4,29
US\$ 41,349	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	379,4 G	374,6G-4,6G-4,8G-4G- 3,2G-2,8G-0G-0,8G-2G- 67,4G-70G-0,8G	471,4	342,2
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G- 0,272G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,27G-0,278G- 0,272G-0,272G-0,268G	0,6	0,25
US\$ 292,455	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	31.05.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	84,36 G	81,34G-1,34G-1,4G-1,28G- 1,14G-1,3G-1,48G-1,2G- 1,66G	87,62	76,36
US\$ 1.483,902	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,2 G	48,91G-8,91G-8,95G- 8,75G-8,67G-8,61G-8,77G- 9,05G-8,09G-7,85G-7,7G- 7,78G	55,66	47,7
US\$ 7,097	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,64 G	7,95G-7,96G-7,98G-8G- 8,1G-8,12G-8,04G-8,04G- 7,98G-7,88G-7,89G-7,9G- 7,95G	8,22	5,33
US\$ 35,002	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	3,94 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,88G- 3,86G-3,88G-3,86G-3,84G- 3,86G-3,82G-3,8G-3,82G- 3,86G-3,86G	5,35	2,9
Yen 106,2		4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	16,4	14
US\$ 1.940,118	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,34 G	28,365G-8,365G-8,385G- 8,03G-8,155G-7,92G- 7,91G-7,86G-8,11G-7,18G- 7,5	39,11	26,04
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	41,96 G	41,78G-1,79G-1,34G- 0,99G-1,14G-1,51G-0,76G- 0,66G-0,8G-0,84G	54,28	39,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,2											
Euro 7,472	1, 10	1			01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	38,8 G	38,7G-8,7G-9,8G-9,1G-9,8G-9,6G-9,9G-9,8G-40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	43,9	36
sfers 3.702,423		1			12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	96,88 G	96,5G-6,5G-6,82G-6,4G-6,54G-5,92G-7,12G-6G-5,8G-5,8G-5,92G	101,2	84,5
US\$ 138,945	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	10,56 G	10,4G-0,4G-0,56G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,24G-0,36G-0,28G	17,04	9,49
US\$ 318,265	1	1			07.01.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G-1,5G	53	46,4
kann.\$ 544,778	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G	0,3	0,18
US\$ 62,086	1	1			28.02.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	82,5	66
US\$ 7,531	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	57,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-6,5G-5,5G-6G-6G	65	55,5
US\$ 209,804	1	1			14.03.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	31,59 G	31,14G-1,15G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,01G-1,55G-1,1G-1,08G	41,31	30,94
US\$ 442,775	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	26,5 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,9G-6,7G-6,3G-5,6G-5,7G-5,3G-5,1G-5,2G-5,4G-5,6G	38,8	24,5
US\$ 54,12	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	335,7 G	335,8G-6G-6G-6G-4,8G-2,6G-3,8G-4,6G-5,4G-6,8G-9,8G	371,5	302,3
US\$ 44,95	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	38 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-6,6G-7G-7G-6,8G	52,5	35
£ 71,424	1	1			26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	37,2 G	37,4G-7,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,8G-6,8G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-60G-59G-60G-0G-0G	76	55
Euro 246,4		1			02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	37,04	36,83G-6,83G-6,07G-6,29G-6,16G-6-5,89G-6,73G-7,07G-6,41G-6,39G-6,48G-6,52G	38,57	31,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,46 G	12,28G-2,29G-2,295G-2,25G-2,225G-2,14G-2,165G-2,535G-2,42G-2,415G-2,5G-2,465G	16,38	11,5
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	13,83 G	13,61G-3,61G-3,62G-3,56G-3,67G-3,66G-3,635G-3,855G-3,78G-3,79G	19,49	12,44
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	58,68 G	58,49G-8,49G-7,66G-7,59G-7,98G-9,33G-9,1G-9,08G-9,15G	72,4	52,15
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,85 G	0,845G-0,8455G-0,8415G-0,835G-0,8615G-0,8485G-0,852G-0,8515G-0,8525G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,1 G	30,29G-0,325G-0,325G-0,365G-0,4G-0,395G-0,39G-0,385G-0,19G-0,3G-0,395G-0,46G-0,435G-0,45G-0,475G	37,58	30,08
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,96 G	9,95G-9,95G-9,757G-9,414G-9,479-9,314G-9,298G-9,366G	15,91	8,27
Euro 33,464		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	8,93 G	8,88G-8,88G-8,86G-8,77G-8,8G-8,79G-8,79G-8,75G-8,79G-8,79G-8,76G-8,67G-8,79G-8,79G-8,81G	14,86	8,67
£ 2.562,624	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,68 G	41,465G-1,445G-0,495G-0,785G-0,49G-0,28G-0,29G-0,425G-0,215G-0,13G-0,32G	47,87	39,68
£ 2.560,966	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G-0G-0G-39,8G-40G-39,8G-9,8G-40G	47,6	39,4
US\$ 636,899	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	229 G	228,3G-8,3G-8,4G-6,6G-33G-4,9G-5,5G	246,5	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,19 G	4,192G-4,192G-4,193G-4,104G-4,076G-4,124G-4,104G-4,086G-4,086G-4,085G-4,102G-4,077G-4,074G-4,095G-4,056G-4,118G-4,099G-4,073G-4,037G-4,009G-4,009G-4,009G-4,009G	5,01	3,63
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,41 G	2,402G-2,402G-2,362G-2,374G-2,378G-2,37G-2,39G-2,408G-2,384G-2,382G-2,382G-2,386G	2,62	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,79 G	6,8G-6,81G-6,76G-6,74G-6,65G-6,68G-6,69G-6,7G-6,76G-6,65G-6,58G-6,6G-6,61G	8,44	6,04
US\$ 67,232	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	19,44 G	19,4G-9,4G-9,41G-9,38G-9,33G-9,3G-9,16G-9,2G-9,73G-9,66G-9,6G-9,67G	19,73	15,04
US\$ 324,626	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	31,97 G	31,44G-1,435G-1,455G-1,25G-0,62G-1,12G-1,75G	44,46	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3 2020 J=0,15											
US\$ 202,564	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3 2020 J=0,15	2022 Q=0,3	27.01.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	24,93 G	24,58G-4,58G-4,6G-4,56G-4,49G-4,46G-4,28G-4,39G-5,03G-4,71G-4,7G-4,64G-4,67G	26,12	21,41
- 844,358		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G	4,86	4,36
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,44G-3,44G-3,42G-3,4G-3,42G-3,34G-3,26G-3,2G-3,2G	4,44	3,2
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	1,91 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,89G-1,84G-1,85G-1,86G-1,87G	2,4	1,6
US\$ 31,133	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	15,63 G	15,43G-5,44G-5,42G-5,31G-5,41G-5,03G-5,01G-4,99G-4,99G	18,74	13,36
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	27,07 G	27,3G-7,5G-6,94-7,61G-7,71G-7,51G-7,84G-7,87G-7,73G-7,73G-7,76G	35,51	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	18,38 G	18,27G-8,27G-8,43G-8,12G-8,1G-8,17G-8,09G-8,24G-8,22G-8,24G-8,23G-8,26G	21,46	16,45
US\$ 84,056	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	105 G	105,88G-5,88G-3,72G-3G-1,4G-1,56G-1,38G-3,66G	142,02	75,97
US\$ 129,216	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	17,18 G	18,138G-8,138G-8,148G-8,072G-8,048G-7,914G-7,958G-7,99G-7,49G-7,788G-7,814G-7,786G	30,36	16,61
kann.\$ 217,194	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,54 G	1,725G-1,73G-1,73G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,63G-1,65G-1,69G-1,655G-1,625G-1,67G	1,73	0,92
US\$ 267,254	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,45	4,655G-4,66G-4,62G-4,595G-4,65-4,595G-4,575G-4,57G-4,71G-4,565G-4,58G-4,635G	4,71	2,13
kann.\$ 93,018	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,87 G	3,895G-3,9G-3,9G	4,24	2,45
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,81 G	4,655G-4,659G-4,664G-4,619G-4,734G-4,722G-4,715G-4,754G-4,696G-4,805G	5,17	3,38
US\$ 97,884	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-3,4G-3G-3,2G-3,4G	26,6	21,6
US\$ 223,02	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	28,25 G	30,37G-0,38G-0,4G-0,32G-0,23G-0,11G-1,12G-0,63G-0,59G-0,58G-0,77G	35,17	27,66
US\$ 75,028	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	13,49 G	13,46G-3,49G-3,63G-3,61G-3,73G-3,98G-3,65G-3,67G-3,73G-3,82G	15,14	7,84
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	48,68 G	47,84G-7,85G-7,89G-7,21G-8,18G-7,84G-8,12G-8,2G	67,56	46,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 59,364	1	1		2022 Q=0,0325	17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6,15G-5,85G-5,8G-5,85G	6,65	2,74
BRL 5.132,458	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,5 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,9G-6,6G-6,6G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,2G	20	11,7
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7018	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	-	1	17,36 G	17,05G-7,298G-7,4G-7,3G-7,4G-7,41G-7,46G-7,3G-7,398G-7,5G-7,62G-7,62G-7,62G	20	12
Euro 242,575		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	14,49 G	16,14G-6,09G-5,635G-5,325G-4,81G-4,845G-4,995G-5,245G-5,14G-5,16G	28,38	14,05
US\$ 409,304	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98	02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	79,32 G	77,98G-7,98G-8,02G-8,98G-8,84G-9,38G-9,38G-9,72G-9,94G-8,74G	84,46	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	9,79 G	9,745G-9,745G-9,91G-9,925G-9,945G-10,05G-0,24G-0,12G-0,19G-0,19G-0,2G	10,45	6,58
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	29,97 G	29,79G-9,79G-30,31G-0,44G-0,36G-0,26G-0,62G-0,34G-0,33G-0,49G	38,46	26,94
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	29,2 G	29,8G-9,8G-9,4G-9,2G-9G-9G-8,6G-9,2G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G	46	25,4
Euro 107,165		1						A0MVJZ	FR0004056851	-	1	14,49 G	14,83G-4,81G-4,73G-4,6G-4,78G-4,94G-5,4,69G-4,65G-4,59G-4,5G	23,98	11,75
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	25.02.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,8G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	33,2	25,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	21,6 G	21,5G-1,5G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,55G-1,6G-1,7G-1,85G-1,8G-1,6G-1,5G-1,5G-1,55G	24,55	20,1
US\$ 1.000								A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG, Gewinnber. ab 01.12.2021	1	7,03 G	6,665G-6,667G-6,677G-6,645G-6,649G-6,6445G-6,6115G-6,6815G-6,6765G-6,62G	8,21	6,01
US\$ 26,185	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,2G-2G-2,1G-2G-2G	18,1	10,7
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,69 G	3,26G	3,69	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	28,2	19,5
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	24,35 G	24,2G-4,2G-4,35G-4,35G-4,55G-4,7G-4,7G-4,8G-4,75G-4,95G-5,1G-5,15G-4,8G-4,8G-4,85G	27,2	22,65
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 46,968	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	33,6 G	33,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3G-2,2G-2,6G-2,6G-2,4G	39	26,8
US\$ 65,704	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	44,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-3,4G-3,2G-3,4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G	47,8	42
US\$ 110,167	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,1 G	187,85G-8,05G-8,2G-7,55G-6,55G-5,8G-5,55G-7,45G	224,2	174,45
US\$ 161,283	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	167,1 G	168,25G-8,45G-8,6G-8,15G-7G-5,6G-6,15G-6,3G-6,9G-7,7G	201,6	152,05
US\$ 34,98	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	19,8	11,5
US\$ 4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,02 G	47,725G-7,54G-7,645G-7,645G-7,99G-8,095G-7,665G-7,78G	50,47	45,15
kann.\$ 162,281	1	1	2020	2022 Q=0,06	30.03.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	19,32 G	19,385G-9,515G-9,935G-9,83G-9,675G-20,04G-0,24G-0,08G-0,23G-0,28G-0,36G	21,51	10,99
US\$ 63,288	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	6,7 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,2G-7,25G-7,2G-7,15G-7,2G-7,55G-7,5G-7,65G-7,85G-7,9G	7,9	2,98
US\$ 40,773	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2,1G-1,8G-2G-2,1G-2,1G	14,6	10,7
US\$ 254,577	1	1					882807	US92532F1003	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	213,8 G	214,95G-5,25G-5,45G-4,9G-4,1G-2,05G-0,2G-2,85G-5,05G-6,4G-7,95G	223,5	189,98
US\$ 375,992	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	9,1 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,8G-9,95G-10,1G-0,2G-0,2G	21,6	8,8
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	29,69 G	29,3G-9,3G-9,79-9,09-7,97G-8,2G-8,19G-8,2G	32,07	20,97
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062 S=0,15	14.04.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,22 G	4,3G-4,3G-4,34G-4,3G-4,34G-4,34G-4,3G-4,34G-4,34G-4,32G-4,3G-4,3G	5,6	3,78
US\$ 20,561	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	26,1 G	28,64G-8,64G-8,62G-8,6G-8,52G-8,5G-8,34G	40,46	25,82
US\$ 74,393	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-4,8G-5G-6G-5,6G-6G-6,2G	47,4	35
US\$ 1.209,576	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,3 G	9,147G-9,149G-9,151-9,154G-9,17G-9,179G-9,149G-9,199G-9,219G-9,024G	13,49	8,86
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,42 G	14,305G-4,335G-4,21G-4,135G-4,335G-4,24G-4,26G-4,23G-4,275G	15,96	13,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,5											
Euro 44,9		1			29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	31,3 G	31,25G-1,25G-1,1G-0,85G-0,6G-0,4G-0,35G-0,55G-0,75G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G	39,6	26,95
kann.\$ 35,249	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	2,87 G	2,98G-2,99G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G-2,96G	3,78	2,5
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	11,9 G	11,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,95G-2G-2,3G-2,42G-2,67G-2,67G	12,67	9,21
US\$ 88,593	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	41,8 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,6G-0,8G-2,6G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G	55,5	38
US\$ 16,338	1	1			09.03.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,8G-7,8G-7,4G-7,6G-7,8G	32,2	25,8
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,17 G	0,1692G-0,1694G-0,1696G-0,1694G-0,1696G-0,1696G-0,1694G-0,1688G-0,1696G-0,1678G-0,1682G-0,1646G-0,1684G-0,1684G	0,23	0,16
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,3G-2,05G-1,75G-1,8G-1,85G-2,05G-2,05G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1			29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 78,363	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,97 G	2,952G-2,952G-2,951G-2,947G-2,941G-2,939G-2,916G-2,902G-2,98G-2,952G-2,955G-2,941G-2,941G	4,25	2,73
kann.\$ 88,117	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,21 G	4,225G-4,225G-4,231G-4,237G-4,23G-4,233G-4,233G-4,208G-4,219G-4,154G-4,162G-4,275G-4,217G-4,235G	5,55	3,8
Euro 22,917		7			13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	43,15 G	43G-3G-3,75G-3,1G-2,9G-3,3G-3,25G-3,2G-2,8G-2,9G-2,95G-2,4G-2,6G-2,6G-2,65G	54,7	38,55
US\$ 164,836	1	1			04.11.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,69 G	5,68G-5,68G-5,81G-5,83G-5,81G-5,73G-5,74G-5,74G-5,72G-5,73G-5,75G-5,74G-5,68G-5,68G-5,69G	6,52	5,55
Euro 592,881		1			26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,98 G	90,87G-0,86G-89,32G-8,24G-7,03G-7,73-7,84G-7,82G	103,48	81,9
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	6,95 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,15G	8,05	6,7
Euro 259,19	1	1			28.05.21			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,82 G	3,74G-3,74G-3,855G-3,825G-3,845G-3,88G-3,77G-3,76G-3,735G-3,715G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G	4,99	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,05G-7,05G-6,95G-6,9G- 6,8G-6,6G-6,45G-6,55G- 6,4G-6,4G	9,1	6,4
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	365 G	367G-7G-3G-2G-3,5G- 4,5G-3,5G-4G-8G-6G-5G- 5G-5G	436	326
£ 850,433		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,83 G	1,92G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,89G- 1,9G-1,91G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,92G	2,42	1,81
US\$ 108,773	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.02.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	30,28 G	29,9G-9,91G-9,89G- 30,09G-0,09G-0,11G- 0,11G-0,03G-0,45G-0,14G	32,68	24,68
US\$ 7,506	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5	28.04.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	197 G	194G-4G-4G-4G-4G-3G- 2G-2G-3G-0G-87G-8G-8G	262	187
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	179,82 G	180,18G-0,18G-0,74- 0,18G-79,46G-7,68G- 8,48G-7,48G-7,62G- 80,54G-0,22G-0,08G	206,65	171,96
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	51,4 G	51,25G-1,25G-0,95G- 1,45G-1,65G-1,75G-1,7G- 1,25G-1,6G-2,5G-2,25G- 1,95G-1,95G-2G	57	49,46
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,6G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,6G	19,8	15,9
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,077G-0,077G	0,09	0,05
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,8 G	0,776G-0,776G-0,772G- 0,78G-0,778G-0,786G- 0,79G-0,784G-0,776G- 0,784G-0,776G-0,776G- 0,8G-0,802G	0,82	0,57
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	7,2 G	7G-7G-7G-7G-6,95G- 7,05G-7,15G-7,2G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,65G	8,05	4,46
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	32,26 G	31,88G-1,88G-1,88G- 1,84G-1,76G-1,74G-1,52G- 1,56G-2,36G-2,3G-2,74G- 2,5G	45,62	28,04
US\$ 28,004	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	99 G	96G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-4,5G-5G-5G-3,5G- 3,5G-4G-4,5G	116	82
US\$ 448,804	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17	21.03.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-19,9G-20G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	17,7
US\$ 40,305	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	11,12 G	10,78G-0,78G-0,77G- 0,76G-0,74G-0,74G-0,83G- 1,35G-1,4G	16,83	10,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	27,08 G	26,6G-6,52G-6,84G-6,36G- 6,82G-6,46G-6,44G-6,64G- 6,2G-6,08G-6,06G-6,12G	54,2	24,84
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,33 G	11,23G-1,23G-1,22G- 1,405G-1,335G-1,35G- 1,45G-1,355G-1,405G- 1,4G-1,415G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	2 G	1,695G-1,695G-1,694G- 1,734G-1,7425G-1,744G- 1,686G-1,6575G-1,6855G- 1,724G-1,7055G-1,68G- 1,682G-1,7095G	2,76	1,51
Euro 20,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	9,74 G	9,66G-9,63G-9,6G-9,63G- 9,72G-9,83G-10,04G- 9,98G-9,98G-9,9G-10,04G- 9,94G-10,08G-0,06G- 0,08G	19,62	8,06
US\$ 110,814	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	9 G	8,7G-8,7G-8,75G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,6G- 8,35G-8,3G-8,4G-8,25G- 8,2G	17,2	8,2
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,86	1,78G-1,84G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,85G-1,89-1,85G- 1,84G-1,84G-1,93-1,92G- 1,92G-1,9G-1,91G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 420,366	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	103,95 G	102,65G-2,65G-2,6G-2,5G- 2,3G-2,25G-2,15G-1,4G- 3,85G-3G	119,45	99,26
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6G- 6G-6G-6G-5,9G-5,9G	8,85	5,2
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,91 G	0,902G-0,9G-0,902G-0,9G- 0,894G-0,888G-0,902G- 0,902G-0,904G-0,904G- 0,902G-0,918G-0,91G- 0,91G-0,91G	0,95	0,87
US\$ 26.912,744	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,447G-1,447G-1,436G- 1,434G-1,431G-1,43G- 1,413G-1,424G-1,435G- 1,426G-1,419G-1,417G- 1,42G	1,67	1,34
US\$ 2.698,521	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,36 G	27,62G-7,08G-6,96G- 6,92G-7,1G-7,22G-7,44G- 7,14G-7,16G-7,16G-7,2G	35,2	26,1
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volvo PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,08G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,02G-3G- 2,96G-2,98G-3G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	4,18	2,74
nkr 143,87		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	3,48 G	3,485G-3,485G-3,61G- 3,675G-3,83G-3,995G- 4,105G-4,035G-4,045G- 4,04G-3,985G-4,035G- 4,035G-4,025G	5,9	3,3
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	5,48 G	5,476G-5,478G-5,498G- 5,314G-5,274G-5,186G- 5,198G-5,204G-5,172G- 5,168G-5,176G	8,94	5,05
sfrs 356,675	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 161,197	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G	27	19,9
US\$ 191,561	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53	28.01.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	41,99 G	41,57G-1,58G-1,6G-1,39G- 1,16G-1,33G-1,84G-1,51G- 1,61G	41,99	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,96 G	1,958G-1,958G-1,909G- 1,851G-1,824G-1,827G- 1,804G-1,773G-1,794G- 1,788G-1,753G-1,752G- 1,754G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,35 G	0,351G-0,351G-0,359G- 0,359G-0,3585G-0,3585G- 0,3485G-0,3485G- 0,3475G-0,349G-0,3495G- 0,338G-0,338G-0,3375G- 0,3385G	0,42	0,27
US\$ 105,98	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-6,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G	64,5	54,5
US\$ 38,115	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	4,46 G	5,58G-5,58G-5,585G- 5,52G-5,515G-5,525G- 5,52G	5,59	2,36
kann.\$ 201,337	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,49 G	0,4855G-0,486G-0,4865G- 0,4865G-0,4865G- 0,4865G-0,486G-0,484G- 0,4865G-0,4965G-0,483G- 0,4835G-0,4905G-0,491G	0,81	0,42
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	1,13	0,62
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,96 G	5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,97G-5,97G	7,26	5,01
US\$ 132,792	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	159,9 G	157G-7G-7,15G-6,75G- 6,4G-6,25G-5,35G-9,5G- 7,6G-8,55G-8,1G	188,35	149,75
US\$ 63,672	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	5,79 G	5,775G-5,775G-5,78G- 5,695G-5,595G-5,635G- 5,76G-5,68G-5,74G-5,7G	8,52	3,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1 G	1,03G-1,03G-0,985G- 0,985G-0,975G-0,94G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,94G- 0,94G-0,95G	1,22	0,93
US\$ 190,607	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=0,8301 Q=0,0811 Q=0,1348	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	71,94 G	70,74G-0,74G-0,78G- 1,12G-1,18G-0,84G-1,42G- 1,8G-1,84G-1,78G	74,16	64,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22		870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	82 G	82G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-2,5G-2G-2G-3G-3G	83	70	
US\$ 51,108	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	446,4 G	435,4G-5,6G-5G-4,6G-2G-28,8G-32G-0G-41,2G-0G	462,2	389,4	
Euro 19,752		1					A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	31,4 G	32,8G-2,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,4G-3,4G-3,4G	34,4	26,2	
US\$ 144,318	1	1					A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,46 G	0,4511G-0,4512G-0,451G-0,4509G-0,4498G-0,449G-0,4477G-0,4457G-0,4366G-0,4258G-0,4265G	0,66	0,36	
US\$ 863,272	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,28 G	43,235G-3,235G-3,25G-3,155G-2,905G-2,79G-2,965G-2,96G-2,905G-3,02G-3G-2,92G-3,07G	49,3	38,49	
Euro 137,74		1					A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G	14,9	10,1	
kann.\$ 882,384	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2558G-0,256G-0,2562G-0,2562G-0,2562G-0,255G-0,2562G-0,2676G-0,2676G-0,2676G-0,2684G	0,28	0,2	
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22		A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	5,8 G	5,77G-5,77G-5,875G-5,875G-6,055G-6,155G-6,09G-6,115G-6,175G-6,065G-6,06G-6,07G	7,03	4,32	
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	126,82 G	125,64G-5,66G-5,74G-4,96G-5,34G-5,1G-4,88G-5,54G-8,26G-8,56G-8,78G	131,36	115,96	
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,865G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	0,94	0,79	
Euro 184,772		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	34,28 G	34,18G-4,18G-4,76G-4,24G-4,44G-4,36G-4,24G-4,16G-4,38G-4,1G-3,66G-3,66G-3,68G	42,12	31,82	
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20		A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,84 G	0,836G-0,836G-0,854G	1,2	0,55	
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,57 G	30,01G-0,03G-0,06G-29,98G-9,77G-9,62G-30,09G-29,77G	39,88	26,95	
US\$ 51,503	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06	02.03.22		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	33,8 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-5,6G-5,8G-7G-7,2G-7,2G	37,2	21,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,4											
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,23 G	8,23G-8,19G-8,135G-8,205G-8,175G-8,15G-8,23G-8,27G-8,22G-8,325G-8,32G-8,335G	9,45	7,37
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,58 G	9,528G-9,53G-9,684G-9,44G-9,482G-9,532G-9,568G-9,674G-9,57G-9,598G-9,594G-9,61G	13,17	8,57
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	8,63 G	8,62G-8,61G-8,7G-8,66G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,69G-8,71G-8,74G-8,75G-8,7G-8,69G-8,69G	10,54	8,23
kann.\$ 257,883	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	119,1 G	118,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,55G-9,4G-9,2G-8,25G-8,5G-20G-19,35G-20,8G-1,25G	124,35	102,75
US\$ 414,587	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	135,75 G	135,1G-5,1G-5,45G-4,9G-4,8G-4,5G-6,45G-6,15G-7,5G-7,85G	147,85	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G-2,3G-2,1G-2,1G-2,1G	18,8	11,2
US\$ 61,036	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	286 G	286G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-8G-6G-6G-6G-8G	326	260
US\$ 79,396	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	115,5 G	113,5G-3,5G-3,45G-3,3G-2,95G-2,1G-1,95G-0,75G-5,65G-7,1G-6,45G	173,2	100,25
US\$ 13,687	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78	13.01.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	182 G	180G-0G-0G-0G-0G-0G-79G-8G-8G-5G-6G-6G-6G-5G	222	175
kann.\$ 256,418	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,26 G	0,25G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,254G-0,251G-0,252G-0,254G-0,256G-0,256G-0,252G-0,254G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,55 G	1,558G-1,558G-1,562G-1,543G-1,529G-1,532G-1,522G-1,519G-1,526G-1,537G-1,522G-1,543G-1,543G-1,543G	2,1	1,38
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275	11.02.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	84,12 G	82,68G-2,68G-2,76G-2,3G-2,72G-4,68G	87,38	75,86
kann.\$ 41,071	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,6G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	9,5	6,45
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	31	21,4
US\$ 147,013	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	23,5 G	23,3G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,5G-2,3G-2,1G-2,2G-2,1G-2G	31,2	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1681 S=0,2797											
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE100004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,35 G	1,33G-1,336G-1,335G- 1,335G-1,335G-1,335G- 1,3285G-1,3285G- 1,3255G-1,3255G- 1,3255G-1,326G-1,3255G- 1,3255G-1,3255G	1,79	1,31
US\$ 2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,42 G	0,414G-0,416G-0,42G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,414G- 0,414G-0,42G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G	0,87	0,41
US\$ 143,146	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-0,8G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	21,6	20,2
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,14 G	3,153G-3,164G-3,166G- 3,167G-3,167G-3,167G- 3,164G-3,153G-3,167G- 3,17G-3,162G-3,175G- 3,173G-3,16G	3,66	2,63
US\$ 3.814,557	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,67 G	44,195G-4,195G-4,235G- 4,39G-4,18G-3,675G- 3,655G-3,7G-3,705G- 4,755G-4,36G-3,975G- 3,9G-3,775G	52,43	41,01
US\$ 447,28	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61	28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	80,34 G	79,62G-80G-0,06G-79,7G- 9,62G-9,2G-9,46G-81,08G- 1,16G-1,18G	81,74	69,44
Euro 44,748		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,25 G	84,6G-4,65G-4,25G-4,5G- 3,9G-4,2G-5,1G-3,9G- 3,9G-4,05G	109,4	77,9
Euro 40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	16,05 G	15,97G-5,97G-5,98G-6G- 6,04G-6,05G-5,92G-5,92G- 5,96G-5,89G-5,76G-5,76G- 5,79G	17,61	12,66
US\$ 50,703	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	99 G	101G	113	96
kann.\$ 141,631	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,84 G	10,94G-0,95G-0,985G- 0,995G-1,17G-1,165G- 1,225G-1,5G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,26 G	33,075G-3,075G-3,09G- 3,12G-3,145G-3,115G- 3,135G-3,09G-2,965G- 3,11G-3,245G-3,29G- 3,335G-3,36G-3,38G	38,49	30,45
kann.\$ 103,379	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	80,5 G	81,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-2G-4G-4G- 3,5G-4G-4,5G	91	75,5
US\$ 74,282	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	19.04.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	336,4 G	333,2G-3,2G-3,6G-3G-2G- 1,6G-29,2G-9,8G-32,4G- 6G-7,6G-7,8G	416,4	304,8
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G	0,04	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 746,331	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	35,42 G	35,09G-5,09G-5,11G- 5,06G-4,98G-4,92G-4,66G- 4,73G-5,48G-5,71G-5,99G- 5,79G-5,79G	37,35	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05	25.08.21			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G	0,64	0,52
kann.\$ 450,864	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	19.11.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,37 G	42,99G-2,99G-2,8G-3,11- 2,8G-2,8G-3,19G-3,59G- 3,58G	45,8	33,68
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75	24.02.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	176,5 G	176,45G-6,6G-6,75G-6G- 5,7G-4,75G-2,2G-1,9G- 0,65G	215,8	166,35
£ 202,014	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	31,43 G	31,37G-1,37G-1,28G- 0,93G-0,79G-0,59G-0,83G- 1,3G-0,74G-0,69G-0,71G- 0,76G	38,89	29,37
kann.\$ 626,227	1	4	2020	2021	25.02.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,95G-6,95G- 7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,05G- 7G-7,05G-6,75G-7G- 6,95G-6,95G-7G-7G- 6,95G-6,95G	7,6	4,94
A\$ 1.032,644		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,56G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,6G	2,88	1,61
US\$ 39,241	1	1		2022 Q=0,25	17.02.22			A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	72,5 G	73,85G-4,05G-4,15G-4,4G- 4,7G-4,7G-5,55G-5,65G- 6G-5,5G	85,05	53,95
US\$ 87,393	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-6G-5,7G-5,8G-5,8G	19	14,8
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,42 G	27,54G-7,52G-7,16G- 6,56G-6,78G-6,88G-6,8G- 7,18G-6,66G-6,82G-6,8G- 6,86G	34,14	23,72
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22			A2JMJL	SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	16,22 G	17,12G	17,31	14,5
US\$ 72,955	1	2	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	20.01.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	133 G	130G-0G-0G-1G-1G-1G- 0G-29G-9G-9G-7G-9G- 30G-29G	150	114
US\$ 117,746	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	202 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-198G-8G-200G-0G- 0G-0G-0G	208	183

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 223,94	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	36	30
- 6.295,595		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	3,16	2,68
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	30	26
US\$ 33,345	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18	11.01.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3,5G-3,5G	60,5	51,5
- 5.480,819		4	2019	2021	21.01.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,65G-6,7G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,65	6
US\$ 146,586	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.02.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	4,75 G	4,748G-4,748G-4,748G-4,748G-4,748G-4,748G-4,748G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	5,64	4,57
US\$ 0,427								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	4,92 G	4,6082G-4,615G-4,5972G-4,594G-4,579G-4,5812G-4,621G-4,5994G-4,6058G	6,31	3,99
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,36 G	3,1658G-3,1696G-3,1716G-3,1582G-3,1586G-3,153G-3,1404G-3,1726G-3,167G-3,1532G-3,159G	5,68	2,91
US\$ 1,595								A3GQ45	GB00BJYDH394	"-", Gewinnber. ab 01.05.2021, (Glob.)	1	24,98 G	23,298G	33,44	20,97
US\$ 0,052								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.230 G	1217,4G-20G-1,1G-198,2G-4,9G-81,2G-3,8G-70,7G	1.756,6	1.086,5
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,02 G	6G-6G-6,03G-6,02G-5,95G-5,89G-5,85G-5,7G-5,77G-5,72G-5,79G-5,79G-5,81G	9,36	5,23
sfrs 88,649	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	70,7 G	72,06G-2,12G-1,86G-1,62G-1,5G-0,82G-1,18G-0,9G-0,86G-2,42G-2,02G	142,1	65,52
£ 103,073	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	34,46 G	34,4G-4,6G-4,01G-2,49G-2,31G-2,39G-2,8G-2,18G-2,34G-2,39G	58,38	29,19
US\$ 70,399	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,96G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G	5,5	3,8
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,65 G	5,65G-5,65G	7,8	5,65
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	88 G	88,5G-8,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-6,5G-7G-8,5G-5,5G-7G-6G-6,5G	106	74
Euro 262,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	90,36 G	90,12G-0,14G-0,3G-89,56G-8,76G-7,88G-8,34G-8,34G-8,44G	104,3	84,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 115,899	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	70,14 G	69,04G-9,03G-9,07G- 8,95G-8,95G-9G-8,7G- 7,87G-70,47G-68,41G- 8,58G-8,47G	84,22	64,86
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,41 G	6,38G-6,38G-6,44G-6,31G- 6,25G-6,23G-6,21G-6,23G- 6,26G-6,31G-6,22G-6,24G- 6,24G-6,25G	10,02	5,81
kann.\$ 30,399	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	8,21 G	8,175G-8,2G-8,195G- 8,185G-8,17G-8,165G- 8,16G-8,1G-8,115G-8,19G- 8,125G-8,115G-8,12G- 8,125G	10,2	7,96
US\$ 544,214	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875	14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	62,72 G	62,45G-2,56G-3,44G- 3,39G	65,69	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,2 G	1,231G-1,231G-1,232G- 1,232G-1,244G-1,244G- 1,243G-1,239G-1,244G- 1,236G-1,194G-1,23G- 1,274G-1,289G	1,84	0,95
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	25,94 G	25,7G-5,7G-5,72G-5,62G- 5,66G-5,44G-5,21G-5,35G- 5,35G	36,69	25,21
US\$ 114,321		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,6G-7G-7G-7,2G-7G-7G	17,2	13,9
US\$ 1.086,006	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,45 G	0,44G-0,442G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,442G-0,442G-0,44G- 0,44G-0,446G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,444G	0,65	0,44
US\$ 20.377,467	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,59	1,5536G-1,5786G- 1,5672G-1,5686G- 1,5666G-1,5646G-1,56- 1,5486G-1,5506G- 1,5286G-1,5286G-1,5274- 1,5256G-1,5136G	2,16	1,51
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,36 G	1,3985G-1,369G-1,371G- 1,3695G-1,3705G-1,389G- 1,389G-1,3875G-1,381G- 1,3825G-1,3935G-1,389G- 1,381G-1,381G-1,383G	1,79	1,33
H\$ 4.019,113	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66 S=0,76	07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,17 G	2,169G-2,17G-2,174G- 2,178G-2,181G-2,179G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,126G- 2,127G-2,128G	2,53	2,01
H\$ 8.891,54	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,6835G-1,687G-1,67G- 1,67G-1,658G-1,6585G- 1,65G-1,6485G-1,6485G- 1,638G-1,661G-1,638G- 1,6295G	1,69	1,31
US\$ 53,695	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,575G-0,575G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,6G	0,67	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0986											
Euro 27,781		1			23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	47,75 G	48G-7,75G-7,9G-7,6G-7,75G-7,9G-7,95G-7,95G-7,9G-8,1G-8,05G-8G-7,95G-8,1G	49,65	44,25
US\$ 141,41	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	2,1 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,09G-2,08G-2,11G-2,14G-2,14G	3	1,35
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,29 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,32G-0,308G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,49	0,29
US\$ 11,311	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	22,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,2G-3,2G-2,6G-3,4G-3G-3G-2,8G	23,8	16,8
US\$ 41,745	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	40,2 G	39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,78G-9,78G-9,78G-9,58G-9,58G-9,4G-7,8G-8,2G-8,4G-8,2G	44,3	35,8
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,24 G	1,234G-1,234G-1,234G-1,236G-1,25G-1,25G-1,27G-1,228G-1,232G-1,202G-1,202G-1,248G-1,25G-1,25G	1,86	1,13
US\$ 162,905	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	2,32 G	2,33G-2,33G-2,33G-2,325G-2,32G-2,32G-2,3G-2,305G-2,305G-2,23G-2,25G-2,225G-2,235G	2,79	1,74
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	25,87 G	28,42G-8,42G-8,42G-8,33G-8,5G-8,5G-8,52G-8,27G-8,06G-7,2G-7,97G-7,58G	31,69	23,19
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,71 G	0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,73G-0,73G-0,732G-0,727G-0,73G-0,725G-0,702G-0,693G	1,06	0,65
US\$ 105,662	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	0,94 G	0,9286G-0,9288G-0,9294G-0,9278G-0,9244G-0,902G-0,9044G-0,921G-0,912G-0,913G-0,914G-0,9232G	1,82	0,88
US\$ 66,992	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	1,79	1,25
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,196G-1,191G-1,161G-1,152G-1,137G-1,137G-1,141G-1,162G-1,181G-1,16G-1,161G-1,158G-1,161G	1,5	1,06
US\$ 179,901	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,92	76,6G-6,82G-6,8G-6,64G-7,2G-7,38G-6,6G-6,8G-5,46G-5,14G-5,58G-5,4G	105,9	75,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.415,041	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	5,49 G	5,564G-5,554G-5,548G- 5,541G-5,529G-5,502G- 5,505G-5,572G-5,538G- 5,538G-5,543G-5,551G	7,12	5,48
skr 9,606	1	1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,48 G	0,4835G-0,4825G- 0,4745G-0,4765G- 0,4765G-0,478G-0,4755G- 0,4815G-0,4865G-0,492G- 0,4965G-0,4965G	1,04	0,4
US\$ 48,221	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	88,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-6,5G-6,5G- 8G-7G-7G-7G-7G	99,5	83,5
Euro 88	1	1	2019 J=0,422	2020 J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	11,54 G	11,38G-1,34G-1,5G-1,44G- 1,44G-1,42G-1,46G-1,38G- 1,36G-1,42G-1,4G-1,28G- 1,1G-1,1G-1,12G	17,08	10,98
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,32 G	1,3235G-1,324G-1,324G- 1,317G-1,317G-1,3185G- 1,3165G-1,3175G-1,316G- 1,33G-1,3295G-1,3295G- 1,3295G-1,3295G- 1,3295G-1,3295G-1,33G- 1,3295G-1,3295G- 1,3295G-1,3295G- 1,3295G-1,3295G-1,3295G	1,44	0,96
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	45,55 G	45,86G-5,865G-5,845G- 5,825G-5,39G-5,25G- 4,74G-4,99G	57,14	40,53
US\$ 61,521	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	44,69 G	44,72G-4,77G-4,87G- 4,82G-4,71G-4,42G-4,35G- 3,82G-3,99G-3,61G	56,94	39,8
- 115	1	1	2020 J=2,5	2021 J=17	22.03.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-6G- 6G-7,5G-5G-5G-6,5G-6,5G	68,5	46,6
US\$ 209,177	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.03.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106,8 G	105,9G-6,05G-6G-6,15G- 6G-6G-5,85G-5,25G-5,5G- 6,55G-6,9G-7,3G-7,6G	116,1	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,145G-0,152G	0,16	0,13
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,077G	0,08	0,06
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,164G- 0,164G-0,165G-0,167G- 0,174G-0,178G-0,178G- 0,172G-0,172G-0,172G	0,25	0,16
US\$ 151,574	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G- 8G-7,5G-7,5G	64,5	52
A\$ 667,12	1	7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	2,72	1,05
US\$ 88,685	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	18,9 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-7,2G-7,2G	22,4	16,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 471,971	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	169,5 G	170,15G-0,15G-0,3G- 0,05G-0,7G-0,55G-69,5G- 9,6G-9,35G-70,85G-1,05G	216,8	157,9
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	98,38	97,59G-7,5G-7,45G-6,85G- 6,65G-6,52G-2,78G-2,58G	163,3	92,58
US\$ 171,456	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,14 G	0,1514G-0,1514G- 0,1478G-0,15G-0,1477G- 0,1485G-0,1458G	0,46	0,1
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	187,46 G	192,72G-3,38G-3,5G- 1,86G-2,52G-2,58G-1,98G- 2,12G-3G-2,98G-2,4G-2G- 0,5G-0,32G-2,08G-89,58G- 90,04G-86,96G-7,58G- 8,38G-90,64G-0,16G	285,65	177,78
CNY 755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE100004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,85 G	1,8075G-1,8095G- 1,8125G-1,8065G- 1,8095G-1,8055G-1,804G- 1,8015G-1,7905G- 1,7925G-1,845G-1,832G- 1,8345G-1,808G	2,6	1,74
US\$ 621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,6G-4,2G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,2G-3G-3G-3G	27,4	23
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	22,8 G	24G-4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	27,2	22,6
US\$ 22,978	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	40,6 G	40G-0G-0G-39,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	43,6	34,4
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,89 G	7,86G-7,86G-7,82G-7,81G- 7,7G-7,78G-7,52G-7,47G- 7,6G-7,59G-7,58G-7,62G- 7,62G-7,63G	8,69	7,03
US\$ 115,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	12,32 G	12,04G-2,05G-2,03G- 1,96G-1,93G-1,83G-1,88G- 2,16G-2,19G-2,23G-2,27G- 2,23G	16,5	11,35
sfrs 11,328		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,333	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,59 G	0,659G-0,659G-0,6585G- 0,657G-0,6565G-0,656G- 0,655G-0,637G-0,6395G- 0,609G-0,5915G-0,592G- 0,5925G	0,95	0,5
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,4 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	2,76	1,39
US\$ 102,401	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,08G-3,06G- 3,06G-3G-3G-2,94G	6,15	2,82
kann.\$ 57,736		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	5,82 G	6,08G-6,085G-6,08G- 6,07G-6,06G-6,055G- 6,01G-6,02G-6,25G- 6,295G	15,01	5,46
US\$ 1.132,408	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	8,21 G	8,136G-8,146G-8,119G- 8,102G-8,145G-8,153G- 8,253G	8,32	5,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			56,55 G	55,345G-7,54G-7,14G- 8,03G-7,66G-6,32G	63,85	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			54,38 G	53,665G-4,975G-5,9G- 5,66G-5,82G-6,11G-5,41G- 5,155G-5,345G	62,77	45,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			57,85 G	56,75G-8,62G-8,25G-9,4G- 7,6G	66,35	44,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			91,45	92,785G-5G-4,095G-5,825G- 5,47G-5,41G-3,945G-4,97G- 1,85G-2,815G-2,04G-0,865G	109,79	60,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			172,96 G	172,38G-2,26G-4,18G- 4,13G-3,93G-3,4G-3,59G	178,2	148,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			35,55 G	37,316G-7,014G-7,95G- 7,69G-7,784G-7,278G- 7,496G-7,87-6,29G-6,402G- 5,952G	46,19	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			148,41 G	147,33G-0,97G-39,69G- 41,88G-0,76G-39,54G-5,44G	158,44	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			75,7 G	74,995G-7,04G-6,51G- 7,72G-5,54G	87,31	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			93,39 G	91,97G-4,59G-4,47G-4,75G- 4,76G-4,63G-4,55G-4,695G- 4,695G	99,07	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			51,81 G	53,035G-3,11G-2,7G- 2,515G-2,435G-2,195G- 2,04G-2,135G-2,495G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			71,99 G	73,185G-3,395G-3,83G- 3,615G-3,435G-3,195G- 3,485G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			131,3 G	129,98G-6,93G-8,86G- 8,58G-30,06G-0,21G- 29,86G-30,66G-1,03G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			39,74 G	39,848G-40,34G-0,63G- 0,544G-0,486G-39,784G- 9,592G-9,294G-9,466G	43,96	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			489,64 G	473,1G-3,06G-80,22G- 79,14G-84,48G-5,24G- 3,96G-6,9G-8,3G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			73,72 G	73,065G-4,385G-5,09G- 5,22G-5,405G-5,4G-5,08G- 5,08G-5,285G	78,62	60,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			89,13 G	90,36G-0,81G-0,81G-0,93G- 0,7G-0,945G-1,1G-1,07G- 1,325G	98,4	83,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			20,88 G	21,334G-1,12G-1,092G- 0,99G-0,928G-1,118G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			266,68 G	253,54G-2,96G-3,54G- 6,32G-4,42G-5,96G-6,14G- 4,72G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			21,14 G	20,348G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			123,47 G	121,99G-5,43G-5,58G- 5,22G-5,61G-5,73G-5,76G- 6,13G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			77,45 G	75,195G-4,65G-5,43G- 5,025G-3,805G-3,545G	85,02	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			105,49 G	101,31G-0,63G-2,19G- 98,935G	116,37	72,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			66 G	63,925G-3G-3,95G-3,745G- 3,275G-1,375G-1,455G	72,15	46,17

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			26,13 G	26,61G-6,72G-6,918G-6,726G-6,462G-6,478G-6,916G-6,82G	30,26	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			83,24 G	82,5G-1,58G-0,105G-0,815G-0,33G-78,32G-8,03G	91,1	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			80,23 G	74,265-7,205G-6,61G-8,435G-7,695G-7,965G-7,195G-7,575G-5,62G	86,83	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			38,57 G	37,916G-8,576G-8,5G-8,436G-7,678G-7,424G-7,574G	41,77	32,59
1	1 : 5	01.06.21 - 30.12.22		870503	CH0010570767	859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli, Inhaber-Part.sch. SF 10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			37,68 G	35,074G-5,082G-4,938G-4,936G-4,922G-4,878G-5,144G-4,912G-4,952G	41,26	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			173,98 G	172,87G-3,87G-4,99G-5,56G-5,33G-5,53G-5,26G-5,63G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			218,18 G	220,18G-18,86G-22,66G-2,58G-2,88G-2,84G-2,2G-2,5G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			127 G	127G-7,21G-7,94G-8,54G-8,49G-8,36G-8,11G-7,61G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			64,34 G	63,05G-4,435G-4,245G-5,105G-5G-5,28G-5,44G-4,12G-3,61G	69,26	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			153,42 G	152,64G-4,05G-3,25G-4,92G-5,78G-5,55G-5,99G-5,74G-6,16G-5,08G	159,68	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			57,38	57,565G-7,53G-7,7G-8,005-8,055-8,135-8,31G-8,315-8,375-8,22G-8,185-8,06-8,52-8,165G-8,205-8,145-8,325-8,31-8,44-8,33G	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z730	DE000A2Z7304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(und.) Bitcoin	Put/Call			36,53 G	34,064-4,26G-4,294G-4,162G-4,148G-4,15G-4,084G-4,438G-4,342G-4,112G-4,152G	40,67	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(und.) Ethereum	Put/Call			24,31 G	23,114G-3,148G-3,194G-3,1G-3,13G-3,098G-2,986G-3,26G-3,264G-3,022G-3,002G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(und.) Litecoin	Put/Call			9,56 G	8,964G-8,9685G-8,98G-8,9735G-8,9625G-8,9825G-9,0305G-9,1445G-9,107G-8,97G	13,16	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			166,3 G	165,99G-6,72G-6,4G-7,8G-8,49G-8,39G-7,99G-8,18G-8,17G-8,42G-8,3G	175,35	146,13
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			23,57 G	23,09G-2,898G-3,18G-3,314G-3,328G-3,044G-3,432G-3,122G-3,212G	24,32	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			18,16 G	17,895G-7,861G-8,07G-8,065G-8,043G	18,57	15,69

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			9,76 G	9,7245G-9,7015G-9,8325G-9,858G-9,7815G	10,64	8,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,75 G	3,5132G-3,5166G-3,5188G-3,5058G-3,5052G-3,4998G-3,5266G-3,504G-3,509G	4,15	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			23,04 G	22,264G	23,04	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			101,09 G	90,14G	101,49	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			50,56 G	50,395G-0,74G-0,71G-1,08G-1,38G-1,32G-1,37G-1,23G-1,2G-0,89G-0,91G	52,5	45,57
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			34,65 G	34,648G-4,946G-5,362G-5,296-5,278G-4,954G-4,868G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genüßsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			97,15 G	97,15G-7,15G	98	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			154,22 G	154,22G	154,22	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			138,46 G	138,46G	138,47	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,11 G	115,11G	121,16	115,11
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			(ausg)			
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	Put/Call			116,35 G	120,07G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.811,95 G	1811,95G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			813,78 G	825,68G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			867,92 G	866,66G	927,24	866,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			894,66	886,05999999999995	977,55	886,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			798,48 G	797,09G	851,06	797,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			886,18 G	889,14G	925,06	835,85
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			99,63 G	99,64G	99,64	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			879,66 G	875,69G	893,87	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			113,88 G	114,03	114,03	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.018,09 G	1018,42G	1.018,42	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			95,31 G	95,29G	97,79	90,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			117,88 G	117,96G	117,96	116,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,23 G	121,25G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			94,49 G	94,49G	99,14	94,49
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			110,54 G	109,37G	110,84	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.118,99 G	1116,25G	1.142,72	1.108,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.740 -GT	1759,47	1.759,47	1.662,32
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			95 B	95B	98	95
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			117,86 G	117,86G	117,86	115,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			116,96 G	116,98G	117,03	116,19
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.154,67 G	1179,66G	1.351,65	1.154,67
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,94 G	1,01G	1,55	0,94
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,64 G	102,71G	105,3	102,1
9999999999	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			890,81 G	906,22G	1.037,53	889,96
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			147,06 G	147,12G	147,12	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 -BT	97-BT	97	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			59,5 G	59,5G	61,69	59,5
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			109,25 -BT	109,25-BT	115,5	109,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			144,79	144,75rB	145,47	143,95
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			153,2 -GT	152,44999999999999	154,53	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			951,15 G	949,4G	972,92	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000 3971	10000 : ** 25000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ A2CR9L	DE000A2CQCQ8 DE000A2CR9L8	473183 473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call Put/Call			90,35 G 152,23 G	90,35G 152,23G	93,21 152,23	90,35 152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,57 G	123,84G	128,5	123,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.490 -GT	1438,95G	1.490	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			150,23 G	150,23G	150,23	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			105,34	106,25-GT	106,25	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			92,8 G	92,8G	97,38	92,8
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			111,5 G	111,51G	111,56	110,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			809,43 G	809,94G	822,13	798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1		15.11.13 - 01.01.00		A0JEHV	CH0024638196	853061	Schindler Holding AG Schindler Holding AG, Inhaber-Part.sch. SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,15 G	8,345G-8,376G-8,374G-8,382G-8,388G-8,38G-8,386G-8,374G-8,342G-8,379G-8,414G-8,425G-8,436G-8,442G-8,447G	8,89	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			20,94 G	19,531G-9,542G-9,473G-9,469G-9,461G-9,436G-9,627G-9,421G-9,442G-14,237G-4,249G-4,279G-4,241G-4,216G-4,31G-4,184G-4,181G	23,05	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			15,09 G	14,237G-4,249G-4,279G-4,241G-4,216G-4,31G-4,184G-4,181G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,24 G	4,9878G-5,001G-4,9984G-4,9676G-4,9592G-4,9476G-4,978G-4,999G	8,79	4,06
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			4,45 G	4,1668G-4,18G-4,178G-4,1448G-4,132G-4,118G-4,1528G-4,131G-4,129G	8,6	3,88
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,13 G	5,8625G-5,8625G-5,8775G-5,9385G-5,9575G-5,947G-5,9475G-5,917G-5,8765G-5,9065G-5,9315G-5,9295G-5,96G	7,64	5,08

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			237,4	226,7G-5,8G-7,6G-6,8G-7G-6,9G-8,3G-8,3G-7,6G-7,5G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			376 G	349,9G-50,3G-49,1G-8,9G-50G-1,9G-3-1,2G-0,9G-0,8G-3,5	414,4	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,21 G	17,643G-7,643G-7,9G-7,174G-7,588G-7,609G-7,483G-7,261G	21,42	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,39 G	0,3979G-0,3979G-0,3968G-0,3978G-0,3963G-0,3972G-0,398G-0,3971G-0,3968G-0,4013G-0,3999G-0,3999G	0,43	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,76 G	4,735G-4,7366G-4,7222G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,7706G-4,75G-4,75G	4,99	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,0172G-0,0172G-0,0177G-0,0178G-0,0178G-0,0179G-0,0177G-0,0176G-0,0176G-0,0175G-0,0177G-0,0178G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,67 G	20,454G-0,38G-0,716G-0,584G-0,578G-0,952G-0,972G-0,872G-1,032G-1,12G	22,02	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,45 G	7,4105G-7,4105G-7,5565G-7,5645G-7,5535G-7,5835G-7,61G-7,5875G-7,5875G-7,465G-7,464G	7,89	5,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,67 G	18,405G-9,156G-8,816G-9,144G-8,458G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,21 G	3,2834G-3,2834G-3,405G-3,4356G-3,4624G-3,434G-3,3648G-3,3624G	4,39	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,94 G	2,6454G-2,6144G-2,6848G-2,6688G-2,6144G	3,08	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,77 G	5,7905G-5,6445G-5,892G-5,8965G	6,37	4,95
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,09	44,536G-5,32G-5,892G-5G-5G	54,29	30,1
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,48 G	55,89G-5,64G-6,5G-6,615G-6,47G-5,44G-6,125G-4,34G-5,02G-5,35G-4,565G	64,1	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex- Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,17 G	13,15G-3,382G-3,354G-3,512G-3,491G-3,446G-3,348G-3,403G-3,186G-3,235G-3,219G-3,148G	14,87	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,08 G	42,048G-2,168G-2,034G	60,7	19,6

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,69 G	2,6988G-2,729G-2,7568G-2,7754G-2,7732G-2,7646G-2,832G-2,7774G-2,7562G	3,05	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,44 G	12,471G-2,594G-2,53G-2,644G-2,766G-2,85G-2,79G-2,5G-2,582G-2,557G	14,11	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,35 G	1,366G-1,3655G-1,3707G-1,3402G-1,334G-1,3261G-1,2911G-1,2911G	1,7	1,28
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,98 G	10,979G-1,215G-1,3G-1,145G-1,315G-1,108G-1,113G	13,48	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,49 G	3,5926G-3,6674G-3,635G-3,6566G-3,7038G-3,6888G-3,7424G	4,05	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			60,96 G	60,98G-0,875G-1,95G-1,78G-1,67G-2,325G-3,2G-3,14G-3,15G-2,97G-2,235G-2,97G-2,005G	66,75	49,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,88 G	11,788G-1,77G-1,738G-2,086G-2,118G-2,136G-1,988G-1,989G	12,79	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,28 G	13,502G-3,438G-3,364G-3,298G-3,376G-3,458G-3,442G-3,225G-3,211G	15,05	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			245,94 G	249,68G-9,68G-9,8G-7,88G-6,82G-7G-8,36G-50,9G-48,96G-51,9G-1,1G-43,06G-4,16G	353,12	227,6
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,79 G	6,953G-7,003G-7,04G-7,028G-6,915G-6,8855G-6,754G-6,754G	8,16	6,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,43 G	17,892G-8,007G-7,809G-8,255G-7,886G-7,871G-8,557G-8,324G-8,655G-9	27,64	16,09
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,82 G	6,782G-6,895G-6,8035G-6,8055G-6,97G-7,054G-7,025G-7,078G-6,968G	7,7	4,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,48 G	6,4435G-6,4435G-6,5505G-6,5265G-6,526G-6,5915G-6,585G-6,548G-6,4965G	7,02	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,87	4,8792G-4,8792G-4,971G-4,9374G-4,9318G-4,9712G-5,019G-5,052G-5,0125G-4,8888G-4,9156G-4,8968G-4,866G-4,859G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,47 G	17,576G-7,36G-7,692G-7,602G-7,59G-7,34G-6,82G-6,954G-6,513G-6,513G	20,36	11,15

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,23 G	4,2532G-4,2532G-4,2786G-4,2924G-4,3038G-4,2962G-4,2872G-4,2878G-4,2848G-4,2974G-4,2716G-4,231G-4,2232G	4,41	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,5 G	27,52G-8,11G-7,878G-8,04G-7,994G-7,88G-7,978G-7,37G-7,228G-7,646G-7,576G	30,94	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,67 G	28,668G-8,584G-8,388G-8,424G-8,734G-8,314G-8,096G-8,334G-7,428G-6,73G-6,73G	31,75	20,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,22 G	1,2346G-1,2346G-1,2544G-1,25G-1,2514G-1,2546G-1,2617G-1,2579G-1,235G-1,2617G-1,2686G-1,2607G-1,2737G	1,34	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,12 G	3,1246G-3,1246G-3,1596G-3,1602G-3,1626G-3,1668G-3,1688G-3,1736G-3,1504G-3,1572G-3,1196G-3,1148G	3,32	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,9 G	8,975-8,9115G-9,266G-9,185G-9,27G-9,3575G-9,27-9,255G-9,0155G-9,1095G-8,9195G-8,9105G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			41,44 G	40,166G-0,166G-1,616G-1,22G-1,446G-1,922G-1,616G-1,218G-0,13G-38,984G-8,53G	47,07	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,25 G	19,219G-9,219G-9,361G-9,329G-9,306G-9,484G-9,554G-9,557G-9,508G-9,441G-9,497G-9,541G	20,37	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,71 G	10,818G-0,716G-0,887G-0,957G-0,925G-0,898G-0,889G-0,725G-0,674G-0,706G	12,7	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,33 G	27,29G-7,29G-7,642G-7,586G-7,628G-7,752G-7,716G-7,696G-7,224G-7,756G-7,882G-7,628G-7,714G	28,64	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,33 G	8,443G-8,617G-8,605G-8,5895G-8,687G-8,7245G-8,5015G-8,47G	9,1	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,13 G	1,0829G-1,0829-1,0829G-1,0973G-1,0727G-1,099G-1,1239G-1,1448G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,12 G	4,2176G-4,3988G-4,3744G-4,3926G-4,4292G-4,3784G-4,2594G-4,2632G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,2 G	1,2205G-1,2205G-1,2273G-1,2352G-1,2154G-1,219G-1,2095G-1,2089G-1,1897G-1,2198G-1,1817G-1,1822G	1,35	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,55 G	36,448G-6,448G-6,912G-7,096G-7,042G-7,116G-7,214G-7,092G-7,214G-7,182G-7,238G-6,458G-6,482G	40,85	33,64

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			92,69 G	93,01G-4,21G-3,93G-4,575G-4,11G-4,93G-4,455G-4,86G	102,38	77,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z32	DE000A12Z322	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,44 G	5,381G-5,374G-5,3955G-5,405G-5,3255G-5,25G-5,2285G	6,76	4,93
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,87 G	57,355G-7,645G-7,67G-7,695G-7,715G-7,68G-7,495G-7,5G-7,635G-7,775G-6,56G-6,565G	58,95	54,8
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,23 G	28,422G-8,536G-8,522G-8,096G-8,492G-8,518G-8,51G-8,608G-8,534G-8,478G-7,888G-7,888G	29,6	27,56
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,69 G	39,996G-40,288G-0,21G-0,002G-0,244G-0,264G-39,154G-40,002G-0,366G-39,55G-9,572G	41,34	38,09
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,75 G	39,044G-9,13G-9,144G-8,224G-9,154G-9,142G-8,422G-9,216G-9,106G-9,05G-8,204G-8,182G	40,78	37,43
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,46 G	31,396G-1,492G-1,508G-1,502G-1,506G-1,48G-1,43G-1,412G-1,234G-1,2G	32,92	30
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,88 G	40,288G-0,344G-0,3G-0,31G-0,276G-0,26G-0,164G-0,344G-0,414G-0,426G-39,626G-9,56G	40,85	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,79 G	40,1G-0,172G-0,206G-0,152G-0,21G-0,244G-0,29G-0,626G-39,76G-9,734G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,84 G	50,24G-0,965G-0,92G-0,91G-1,08G-1,03G-1,06G	51,81	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,4 G	28,39G-8,366G-8,384G-8,38G-8,366G-8,378G-8,386G-8,384G-8,306G	28,9	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,1 G	52,68G-3,02G-2,98G-2,005G-2,995G-2,97G-2,81G-3,205G-3,27G-2,285G-2,315G	54,54	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,24 G	52,71G-3,03G-3,02G-3,035G-2,645G-2,995G-3,17G-2,17G-2,2G	54,05	49,77
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,67 G	5,4195G-5,4195G-5,618G-5,654G-5,7115G-5,69G-5,6975G-5,6255G-5,4665G-5,531G-5,3695G-5,3695G	6,47	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,81 G	7,742G-7,844G-7,817G-7,821G-7,847G-7,892G-7,921G-7,916G-7,769G-7,8G-7,793G-7,771G-7,762G	8,58	6,21

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,97 G	6,9375G-6,838G-6,892G-6,917G-6,9225G-6,914G-6,8905G-6,909G-6,788G-6,7995G-6,911G-6,886G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,07 G	8,1995G-8,1995G-8,296G-8,322G-8,3495G-8,3185G-8,3335G-8,362G-8,3665G-8,367G-8,3425G-8,2145G-8,217G	9,04	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,17 G	3,0658G-3,1564G-3,1276G-3,1546G-3,2002G-3,19G-3,162G-3,0932-3,0876G-2,9824G-2,9424G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,99 G	7,97G-7,964G-8,0165G-7,9995G-8,043G-8,137G-8,101G-8,1385G-8,096G-8,0785G-8,097G-8,056G-8,0655G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,41 G	1,4112G-1,4112G-1,4205G-1,425G-1,4188G-1,4046G-1,4112G-1,4101G-1,4152G	1,61	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,84 G	4,893G-4,869G-4,9208G-4,877G-4,8848G-4,9442G-4,9716G-4,9718G-4,9592G-4,9838G-4,9706G-5,002G-4,8868G	5,16	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,26 G	6,2585G-6,417G-6,212G-6,095G-6,221G-6,3825G-6,3895G-6,133G-5,8945G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			4,05 G	4,1786G-4,2086G-4,1524G-3,9634G-3,9444G-3,9008G	4,64	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,73 G	11,698G-1,776G-1,766G-1,846G-1,898G-1,896G-1,91G-1,84G-1,86G-1,795G-1,805G	12,21	10,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			9,3 G	8,68G-8,6835G-8,684G-8,6595G-8,6515G-8,6515G-8,6395G-8,7205G-8,7075G-8,658G-8,6755G	10,24	7,24
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			89,62 G	89,395G-90,465G-0,46G-1,625G-1,62G-1,725G-0,225G-0,24G-89,77G-92,4-89,79G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			244,84 G	243,5G-4,26G-4,02G-8,12G-6,26G-7,32G-6,84G-7,6G-1,38G-3,98G-3,8G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,4 G	21,274G-1,5G-1,356G-1,644G-1,764G-1,76G-1,766G-1,856G-1,866G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			171,57	171,66G-2,68G-2,4G-3,77G-4,47G-4,31G-3,98G-3,95G-4,02G-4,37G-4,02G-4,47G	181,55	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ETC 20(20/unl.) Gold	Put/Call			185,47 G	179,42G	185,47	157,61

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			3,29 G	3,3634G-3,2522G-3,1908G- 3,0444G-3,1538G-3,1352G- 3,0118G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			36,56 G	36,558G-6,224G-6,946G- 5,99G-5,418G-5,782G- 4,67G-4,23G	42,09	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			25,74 G	24,806G-4,354G-4,968G- 3,74G-4,154G-3,604G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,75 G	2,908G-2,9668G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,22 G	0,2234G-0,2215G-0,2175G- 0,2244G-0,2174G-0,2071G	0,81	0,17
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			17,54 G	17,955G-8,142G-7,532G- 7,551G-7,385G-7,607G- 7,793G-7,536G-7,459G	25,29	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			35,24 G	35,94G-5,602G-4,478G- 5,864G-5,676G-5,584G- 5,208G-4,44G-4,664G- 3,72G-3,368G	39,96	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			111,4 G	108,71G-13,68G-5,11G- 7,16G-4,98G-1,63G-2,8G- 0,55G-2,88G-1,08G-9,87G	161,46	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			36,86 G	37,12G-7,296G-7,068G- 7,95G-8,262G-8,198G- 8,556G-8,83G	42,57	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			119,62 G	122,04G-2,22G-0,11G- 19,28G-8,6G-8,75G-5,68G- 5,13G	223,94	106,46
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,13	2,583G-2,6056G-2,6118G- 2,7374G-2,6456G-3,011- 2,9158G-2,9728G-3,1054G	11,33	2,11
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			46,08 G	45,01G-4,628G-5,288G- 5,114G-5,002G-3,448G- 2,556G-2,556G	49,88	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			199,84 G	197,03G-8,38G-8,95G- 1,76G-1,66G-88,92G-5,05G- 93,84G-88,2G-5,56G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Z114(14/62)	Put/Call			39,49 G	39,288G-9,634G-9,458G- 9,472G-9,706G-9,802G- 40,584G-0,634G-0,666G- 0,45G-0,088G-0,124G	41,66	36,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			58,28 G	58,07G-8,66G-8,6G-8,75G- 8,77G-8,82G-8,895G-9,61G- 9,6G-9,275G	59,61	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			99 G	98,555G-9,58G-6,955G- 6,34G-6,47G-6,36G-4,75G- 4,14G-3,46G	151,64	93,03
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			5,79 G	5,571G-5,5195G-5,632G- 5,694G-5,732G-5,813G- 5,754G-5,8035G	6,1	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			33,81 G	33,612G-3,606G-4,04G- 4,224G-5,218G-4,808G- 5,224G-4,756G-4,484G	38,66	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,39 G	0,3976G-0,3998G-0,3979G- 0,405G-0,4051G-0,4079G- 0,4098G-0,4051G-0,4064G- 0,408G	0,44	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,38 G	1,3723G-1,3514G-1,4113G- 1,4147G-1,4597G-1,4472G- 1,4235G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,19 G	1,1812G-1,2131G-1,2489G- 1,2542G-1,2719G-1,294G- 1,2799G-1,2593G	1,62	0,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			2,4 G	2,188G-2,1162G-2,2168G- 2,2578G-2,2618G-2,2488G- 2,2724G-2,2424G	2,55	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			45,62 G	41,198G-2,148G-2,192G- 1,556G	45,62	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			165,87 G	168,44G-4,39G-6,04G	294,28	127,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			179,81 G	167,111G-7,271G-7,261G- 6,501G-6,571G-5,741G- 7,881G-6,348G-6,459G	199,72	138,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			1.791,5 G	1701,832-673,511G-3,031G- 4,371G-68,191G-7,451G- 7,191G-77,561G-52,401G	1.992,51	1.372,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			23,44 G	22,291G-2,471G-2,501G- 2,481G-2,441G-2,371G- 2,241G-2,561G-2,531G- 2,401G-2,411G	33,24	18,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			238 G	223,981G-4,501G-4,971G- 5,031G-4,011G-4,451G- 4,431G-5,471G-5,741G- 4,259G-4,319G	331,66	184,7
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			24,56 G	23,596G-4,238G-4,442G- 4,506G-4,51G-4,052G- 4,094G-3,856G-3,854G	26,77	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			23,12 G	22,802G-3,45G-3,256G- 3,558G-3,636G-3,61G- 3,532G-3,07G-3,126G- 3,134G	25,45	20,23

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,57G-6,405G	106,665 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		114,3G-2,81G	114,34 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		126,39G-4,24G	126,44 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		128,058G-5,421G	128,084 G	-2,02	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		164,62G-1,25G	165,2 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,896G-8,954G-8,9785G- 8,98G-8,997G-9,026G- 9,058G-9,052G-9,114G- 9,125G	8,869 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		173,62G-3,34G-4,75G- 5,4G-5,28G-5,12G-6,28- 4,96G	176,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		94,38G-3,26G	94,23 G	0,73	0,21
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		97,37G-6,36G	97,27 G	0,21	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		99,42G-8,61G	99,3 G	0,25	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,48G-2,32G	102,51 G	1,92	1,92
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		91,78G-1,12G	91,74 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		70,82G-69,29G	70,51 G	1,54	1,54
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	132,86G-1,84G	132,84 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	151,49G-49,89G	151,28 G	0,92	0,92
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	100,17G-0,175G	100,21 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,095G-0,875G	101,115 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	124,22G-1,99G	123,86 G	1,47	1,47
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	104,53G-3,87G	104,52 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	107,59G-6,32G	107,26 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	103,92G-3,08G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	102,14G-1,755G	102,14 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	124,55G-2,92G	124,31 G	1,42	1,42
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	106,94G-5,68G	106,74 G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	103,93G-2,98G	103,82 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	106,49G-5,19G	106,32 G	0,76	0,76
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80	S 60	154,39G-2,66G	154,11 G	1,15	1,15
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	133,38G-2,02G	133,24 G	0,69	0,69
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	118,89G-8,22G	118,905 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	102,67G-2,655G	102,71 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	103,485G-3,38G	103,525 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	152,38G-0,78G	152,02 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	114,44G-3,062G	114,163 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	106,81G-6,48G	106,84 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	125,97G-4,53G	125,8 G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	103,3G-2,81G	103,325 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	104,323G-3,197G	104,195 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		88,74G-7,61G	88,61 G	0,91	0,91
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		104,33G-3,36G	104,25 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		109,738G-8,241G	109,3 G	1,35	1,35
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		96,59G-5,391G	96,428 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		92G-0,75G	91,06 G	0,28	0,28
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,83G-3,7G	103,87 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,96G-2,525G	103,005 G	0,28	0,28
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,82G-5,37G	116,32 G	1,01	1,01
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		108,52G-7,67G	108,26 G	1,06	1,06
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		127,31G-2,41G	123,48 G	1,06	1,06
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,21G-0,665G	101,21 G	0,33	0,33
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,425G-0,195G	100,46 G	0,03	0,03
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,53G-2,8G	103,21 G	0,84	0,84
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		97,37G-6,3G	97,01 G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,26G-0,24G	100,265 G	-0,4	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		118,32G-6,87G	117,74 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,15G-1,56G	102,11 G	0,43	0,43
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,59G-2,72G	103,24 G	0,94	0,94
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,46G-0,36G	100,475 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,86G-1,21G	101,79 G	0,56	0,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,86G-9,16G	99,72 G	0,62	0,62
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,75G-9,321G	99,754 G	0,23	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,37G-0,33G	100,37 G	-0,36	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,44G-4,72G	95,3 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,01G-99,65G	100,03 G	0,13	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,86G-8,26G	98,84 G	0,37	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,68G-2,99G	93,48 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,86G-8,67G	98,84 G	1,93	1,93
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,335G-1,355G	101,39 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,67G-29,75G	130,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		133,38G-2,29G	132,92 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,68G-2,615G	102,725 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		125,05G-4,12G	124,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		116,72G-5,93G	116,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,41G-4,19G	104,455 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,225G-3,94G	104,265 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		107,233G-6,19G	106,975 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,58G-0,43G	100,595 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,129G-0,74G	101,138 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,42G-2,72G	103,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	101,88G-1,275G	101,856 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		121,92G-0,14G	121,35 G	1	1
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		127,3G-5,75G	126,39 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,815G-0,815G	100,86 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		104,41G-3,12G	103,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,375G-99,935G	100,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,955G-0,385G	100,94 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,76G-7,43G	108,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,29G	100,32 G	-0,43	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		113,43G-2,2G	113,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		130,86G-29,16G	129,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,095G-0,76G	101,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,44G-1,78G	102,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		104,57G-3,73G	104,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,515G-0,965G	101,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		119,77G-8,45G	118,88 G	1	1
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,025G-2,34G	102,932 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,674G-0,476G	100,691 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,075G-0,51G	101,015 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,025G	100,285 G	-0,01	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,19G-8,314G	99,591 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,45G-5,74G	96,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,422G-0,336G	100,439 G	-0,25	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,39G	100,45 G	-0,35	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,66G-9,15G	99,65 G	0,24	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,16G-7,52G	98,1 G	0,45	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,65G-3,93G	94,49 G	0,71	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		76,43G-5,39G	76,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,17G-8,62G	99,18 G	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		96,575G-5,83G	96,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6		93,7G-2,289G	93,234 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		114,025G-3,58G	114,03 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,69G-0,535G	100,675 G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		102,16G-1,63G	102,105 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		101,49G-0,494G	101,35 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870		112,88G-1,11G	112,54 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862		100,03G-0,03G	100,04 G	-0,35		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		102,2G-1,28G	102,09 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758		104,622G-3,495G	104,418 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		116,11G-5,08G	116,06 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		133,98G-2,2G	133,66 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		101,14G-1,125G	101,165 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		103,51G-3,045G	103,485 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		104,99G-4,775G	105 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		102,2G-1,15G	102,01 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		95,93G-4,88G	95,76 G	0,62		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		90,47G-89,34G	90,27 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		88,99G-7,77G	88,7 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		100,71G-0,332G	100,64 G	-0,13		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		100,99G-99,98G	100,88 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677		92,287G-0,511G	91,735 G	1	1	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		78,43G-7,27G	78,47 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	95,58G-4,59G	95,41 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	99,738G-8,95G	99,63 G	0,23			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102,245G-2,175G	102,275 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,02G-0G	99,985 G	0,63	0,62
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312		100,799G-0,737G	100,836 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346		100,135G-99,736G	100,137 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		101,785G-1,555G	101,805 G			
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik OII 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		158,71G-5,73G	158,637 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413		144,76G-2,48G	144,79 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		168,03G-3,39G	167,59 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		109,48G-9,03G	109,56 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		140,145G-34,847G	139,828 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		124,76G-1,64G	124,763 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		105,18G-5,14G	105,32 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		127,12G-5,25G	127,11 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		111,1G-0,45G	111,24 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		126,89G-4,15G	126,74 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		109,81G-8,68G	109,82 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		120,91G-18,33G	121,14 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		121,915G-19,045G	121,812 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		118,73G-6,367G	118,622 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	Frankreich, Republik Oil 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		118,62G-6,197G	118,507 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		137,35G-6,18G	137,33 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		101,012G-0,45G	101,087 G	4,06	3,99
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		110,14G-0,07G	110,235 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		122,665G-2,07G	122,695 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		153,65G-2,06G	153,5 G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		150,55G-48,81G	150,36 G	0,81	0,81
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		176,22G-3,16G	175,57 G	1,28	1,28
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,92G-7,05G	148,68 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		107,825G-7,625G	107,87 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		114,9G-1,97G	114,45 G	1,39	1,39
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,124G-0,117G	100,129 G	-0,59	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,32G-1,67G	102,305 G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		105,6G-4,12G	105,44 G	0,94	0,94
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		103,525G-2,576G	103,445 G	0,36	0,36
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		100,795G-0,539G	100,802 G	-0,26	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		114,44G-2,71G	114,21 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,87G-4,05G	104,77 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		120,28G-18,36G	119,95 G	1,18	1,18
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		103,55G-2,65G	103,46 G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		105,89G-4,5G	105,7 G	0,86	0,86
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		162,06G-0G	161,83 G	1,03	1,03
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		183,62G-0,43G	183,23 G	1,31	1,31
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		114,78G-4,085G	114,8 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		115,06G-4,16G	115 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,405G-0,4G	100,435 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,795G-1,775G	101,825 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		145,06G-2,98G	144,79 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,84G-2,745G	102,875 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		105,805G-5,52G	105,845 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,16G-0,38G	101,13 G	0,17	0,17
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,13G-3,58G	104,14 G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		109,29G-8,059G	109,155 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		117,45G-6,27G	117,34 G	0,47	0,47
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		105,59G-5,195G	105,61 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,3G-1,85G	102,315 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		68,39G-6,37G	68,28 G	1,45	1,45
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		100,85G-0,61G	100,86 G	-0,31	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		88,64G-6,86G	88,27 G	1,28	1,28
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,6G-0,54G	100,6 G	-0,57	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		100,3G-99,7G	100,28 G	0,08	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		92,44G-0,97G	92,21 G	1,05	1,05
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		96,12G-5,06G	95,98 G	0,58	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		100,682G-0,246G	100,676 G	-0,08	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		97,42G-6,41G	97,31 G	0,48	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,56G-0,59G	101,47 G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		108,3G-6,34G	107,99 G	1,23	1,23
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		93,83G-2,66G	93,694 G	0,75	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		89,01G-7,51G	88,75 G	1,14	1,14
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		99,75G-8,94G	99,7 G	0,22	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		94,72G-3,57G	94,58 G	0,69	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		87,262G-5,488G	87,012 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,45G-6,65G	128,9 G	2,48	2,48
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		123,11G-19,65G	121,66 G	2,41	2,41
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		113,58G-1,65G	113,17 G	2,65	2,65
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		113,14G-1,73G	112,68 G	1,64	1,64
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,1G-3G	103,1 G	0,08	0,08
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	(ausg)	0,12 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)	S s	101,62G-1,605G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	(ausg)	100,55 G	4,1	4,09
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	(ausg)	100,74 G	4,19	4,19
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	(ausg)	101,85 G	4,07	4,07
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	(ausg)	101,83 G	4,11	4,11
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	(ausg)	100,1	4,29	4,29
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	(ausg)	102,42 G	4,08	4,08
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	(ausg)	99,75	4,32	4,32
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	(ausg)	105,51 G	3,85	3,85
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	(ausg)	99,69 G	4,32	4,32
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	(ausg)	109,78 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		106,955G-6,35G	106,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,52G-5,67G	86,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		92,75G-0,64G	92,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		102,62G-1,56G	102,27 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,125G-1,27G	101,82 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		113,55G-2,494G	113,454 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQZ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		81,89G-78,98G	81,48 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,27G-4,21G	94,77 G	1,54	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		104,185G-3,495G	104,155 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		108,72G-8,02G	108,73 G	1,12	1,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,305G-0,265G	100,295 G	-0,44	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		104,38G-3,39G	104,17 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,35G-3,37G	104,23 G	0,98	0,98
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		116,82G-6,37G	116,89 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,53G-4,4G	104,51 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,735G-7,45G	107,765 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,45G-4,57G	115,36 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		99,91G-9,87G	99,94 G	1,59	1,59
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		117,41G-5,95G	117,12 G	1,2	1,2
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		92,71G-2,04G	92,62 G	0,87	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		92,9G-1,93G	92,86 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		100,18G-99,49G	100,17 G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		96,93G-6,04G	96,72 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		104,74G-3,01G	104,243 G	1,37	1,37
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		106,8G-5,914G	106,585 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,81G-3,96G	104,65 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		94,644G-4,037G	94,519 G	0,74	0,74
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		90,07G-88,68G	89,57 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
BII											
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		137,6G-3,3G	137,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		112,3G-1,58G	112,37 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		102,01G-1,91G	102,13 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		107,1G-6,41G	107,29 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		106,33G-5,84G	106,5 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		107,67G-6,444G	107,894 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		117,73G-5,16G	117,76 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,53G-5,43G	105,59 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,66G-5,33G	105,82 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		106,97G-6,61G	107 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		153,74G-47,75G	153,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		124,84G-2,96G	124,89 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		105,11G-5,19G	105,3 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		120,53G-16,5G	120,6 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		115,33G-4,11G	115,41 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		111,464G-9,743G	111,547 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		111,512G-8,185G	111,328 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		108G-6,599G	108,154 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		104,532G-4,477G	104,677 G		
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		106,067G-2,462G	105,998 G	-0,22	
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		97,41G-4,081G	97,827 B	0,33	0,33
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		139,203G-6,662G	139,106 G	1,66	1,66
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		129,57G-7,73G	129,8 G	1,41	1,41
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		130,09G-28,73G	130,13 G	0,9	0,9
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		130,84G-29,22G	130,85 G	1,13	1,13
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		115,02G-4,64G	115,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		141,27G-38,33G	141,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		136,31G-3,23G	136,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		127,12G-4,12G	127 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		143,99G-0,18G	143,81 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		107,025G-6,82G	107,085 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		104,87G-2,18G	104,72 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,375G-1,06G	101,38 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		102,71G-0,43G	102,78 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		109,22G-5,61G	109,27 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,36G-1,29G	101,37 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,075G-2,99G	104,055 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,09G-9,27G	111,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		104,11G-3,86G	104,13 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		107,82G-5,19G	107,72 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,98G-5,6G	106,95 G	1,1	1,09
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,08G-0,075G	100,095 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		123,22G-19,41G	122,96 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,16G-4,76G	106,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19M6M	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,53G-0,53G	100,545 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,115G-2,48G	103,135 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		113,81G-0,78G	113,61 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		105,97G-4,47G	105,94 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,305G-1,225G	101,31 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,415G-2,64G	103,425 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		115,47G-4,415G	115,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		113,845G-3,065G	113,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		145,41G-1,93G	145,35 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		102,8G-2,77G	102,84 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		103,79G-3,77G	103,84 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		123,05G-1,26G	123,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		105,565G-5,43G	105,585 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		145,93G-1,96G	145,74 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		108,85G-8,44G	108,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,52G-1,33G	102,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,86G-3,365G	103,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		103,605G-2,82G	103,605 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		100,385G-99,225G	100,361 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,51G-4,625G	105,53 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,985G-0,955G	101 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,825G-8,205G	108,855 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		116,84G-4,76G	116,79 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,1G-5,425G	106,115 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		119,34G-5,72G	119,17 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,16G-0,16G	100,185 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		100,77G-98,51G	100,66 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		99,79G-8,82G	99,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		95,16G-2,34G	95,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,02G-99,63G	100,04 G	0,2	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		94,72G-2,61G	94,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		97,175G-6,11G	97,095 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		86,9G-3,88G	86,79 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		87,48G-5G	87,46 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,52G-4,05G	95,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		102,21G-98,81G	102,07 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		95,27G-2,76G	95,18 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,24G-1,08G	101,26 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		96,31G-4,28G	96,24 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		104,69G-3,83G	104,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		101,48G-99,34G	101,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,85G-0,59G	100,84 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		98,868G-7,706G	98,742 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		100,23G-98,85G	100,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		103,636G-3,07G	103,668 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,43G-0,373G	100,442 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		106,181G-5,083G	106,177 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		115,88G-2,65G	115,674 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		100,09G-98,07G	100,005 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		100,097G-99,401G	100,096 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		107,36G-6,45G	107,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		117,72G-4,88G	117,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		131,233G-26,949G	131,035 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		112,64G-0,779G	112,608 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,522G-0,512G	100,529 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		95,26G-2,283G	95,133 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		100,04G-99,696G	100,058 G	0,18	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		91,67G-89,48G	91,54 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		87,85G-5,09G	87,66 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		97,47G-6,48G	97,46 G	0,89	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,83G-9,39G	99,84 G	0,29	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,31G-0,29G	100,32 G	-0,41	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		86,82G-3,65G	86,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		89,933G-8,685G	89,904 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		96,46G-4,955G	96,379 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		94,27G-2,06G	94,16 G	1,86	1,85
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,542G-9,001G	99,565 G	0,42	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,997G-9,581G	100,018 G	0,22	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		96,99G-5,912G	96,951 G	0,96	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		95G-3,413G	94,916 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		93,369G-1,229G	93,32 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,046G-8,418G	99,076 G	0,58	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,103G-0,827G	100,932 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,955G-0,666G	100,816 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,339G-2,126G	102,323 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,292G-1,057G	101,191 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,161G-1,794G	102,122 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,535G-0,442G	100,465 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,09G-0G	100,088 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,6G-0,26G	100,691 G	-0,06	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,843G-0,755G	100,856 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXXF1	IT0005359846	1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		104,64G-4,44G	104,646 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,63G-99,949G	100,621 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,269G-0,237G	100,273 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,777G-6,225G	96,726 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,281G-3,895G	104,43 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,67G-7,26G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		114,03G-3,32G	114,07 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		104,835G-4,62G	104,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,54G-9,46G	99,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		105,3G-4,02G	104,6 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,32G-9,01G	89,32 G	1,3	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,65G-1,98G	92,4 G	1,23	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		93,1G-2,21G	92,601 G	0,54	0,54
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,2G-9,2G	99,2 G	0,8	0,8
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,6	0,6
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,63G-5,44G	95,6 G	1,22	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,57G-8,59G	98,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,43G-7,05G	107,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,472G-1,294G	101,474 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		107,74G-7,36G	107,684 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,985G-4,8G	105,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,78G-4,5G	104,84 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		68,13G-71G	65,23 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,81G-7,52G	97,58 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,15G-4,83G	95,65 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,11G-5,11G	95,11 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		96G-5,38G	95,92 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		73,08G-1,801G	71,721 G	2,04	2,04	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,11G-0,52G	101,07 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		99,955G-9,945G	99,955 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		110,48G-9,71G	110,34 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		103,35G-3,065G	103,185 G			
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		92,126G-1,429G	91,936 G	0,86		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,5G-9,06G	99,5 G	0,3		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		95,05G-4,3G	94,83 G	0,73		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,42G-7,86G	98,39 G	0,46		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		94,2G-3,45G	93,96 G	0,75		
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		132,08G-1,16G	132,05 G	0,14	0,14	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		106,87G-6,825G	106,94 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,24G-48,47G	150 G	0,58	0,58	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		103,715G-3,67G	103,755 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		104,11G-3,33G	104,04 G	0,12	0,12	
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100,902G-0,644G	100,878 G	-0,35		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		104,305G-3,482G	104,226 G	0,2	0,2	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,37G-59,13G	160,93 G	0,58	0,58	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,98G-0,975G	101,01 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		122,1G-0,8G	121,93 G	0,52	0,52	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,18G-3,02G	103,22 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		102,865G-2,201G	102,807 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		153,11G-0,84G	152,51 G	0,55	0,55	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		105,635G-5,28G	105,595 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		101,685G-1,155G	101,67 G			
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		84,39G-2,65G	84,06 G	0,64		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		97,76G-6,83G	97,64 G	0,39		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,23G-99,48G	100,12 G	0,11		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		100G-98,42G	99,71 G	0,59	0,59	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		100,45G-99,61G	100,31 G	0,3	0,3	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		100,53G-99,902G	100,443 G	0,03		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		97,01G-6,02G	96,83 G	0,44		
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		91,65G-0,32G	91,4 G	0,65		
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		133,07G-2,17G	132,98 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		107,24G-3,54G	105,81 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,71G-0,54G	100,715 G	-0,4		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		103,3G-2,51G	103,3 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		112,2G-0,54G	111,6 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		102,19G-1,36G	102,1 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		185,5G-1,81G	183,83 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		102,82G-2,715G	102,83 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		103,645G-3,405G	103,67 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		119,94G-8,57G	119,58 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		104,915G-4,32G	104,89 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		105,325G-4,855G	105,305 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		100G-99,03G	98,86 G	0,07	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		148,35G-6,95G	148,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,275G	100,32 G	-0,53	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		128,77G-3,24G	126,14 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,21G-2,18G	102,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		120,38G-19,555G	120,365 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		146,07G-4,42G	145,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		100,425G-0,415G	100,46 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		84,01G-2,73G	83,39 G	1,02	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,4G-5,39G	96,23 G	0,6	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,54G-0,46G	100,55 G	-0,42	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		93,01G-1,65G	92,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		68,58G-5,61G	67,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,545G	100,83 G	-0,23	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,075G-0,108G	100,848 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95G-4,05G	94,85 G	0,69	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,57G-0,03G	100,48 G	-0,01	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		78,66G-6,74G	77,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,51G-0,445G	91,225 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		107,82G-7,63G	107,84 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		138,05G-5,96G	138,05 G	1,43	1,43
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		108,805G-8,525G	108,855 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		111,775G-0,965G	111,78 G	0,33	0,33
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,47G-8,48G	119,52 G	0,44	0,44
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		110,38G-9,17G	110,33 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		112,21G-0,41G	111,92 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,58G-1,27G	111,65 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,045G-1,79G	101,845 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		124,24G-2,77G	124,12 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,21G-9,515G	110,205 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		148,89G-5,87G	148,46 G	1,67	1,67
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		97,16G-5,83G	96,99 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		101,69G-0,78G	101,65 G	0,56	0,56
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		94,81G-3,31G	94,97 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		109,08G-7,76G	108,97 G	0,84	0,84
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		92,43G-89,875G	91,989 G	1,75	1,75
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		81,02G-78,34G	80,62 G	1,96	1,96
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		93,74G-2,35G	93,54 G	0,65	0,65
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		106,27G-5,1G	106,11 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,445G-0,33G	100,35 G	2,59	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,54G-0,23G	100,46 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	102,31G-1,78G	102,33 G	0,2	0,2
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,79G-7,33G	108,26 G	0,77	0,77
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		104,38G-3,45G	104,31 G	0,44	0,44
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		106,46G-4,401G	109,36 B	2,1	2,1
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		107,96G-6,05G	105,45 G	1,71	1,71
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		116,01G-5,5G	116,13 G	0,02	0,02
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		109,73G-9,59G	110,01 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		133,21G-1,63G	132,17 G	0,83	0,83
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,31G-3,11G	103,32 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		122,37G-1,38G	122,18 G	0,44	0,44
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,2G-5,3G	106,07 G	0,27	0,27
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		100,93G-0,39G	101,25 G	0,95	0,95
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		100,45G-99,97G	100,27 G	0,26	0,26
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		101,46G-0,48G	100,59 G	0,95	0,95
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,37G-1,06G	100,35 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	100,69G-0,44G	100,69 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		101,17G-0,21G	100,96 G	0,72	0,72
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		85,86G-5,59G	85,74 G	0,87	0,87
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		80,08G-78,63G	80,02 G	1,96	1,96
Slowenien, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		75,34G-3,15G	75,4 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		95,4G-4,3G	95,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,15G-7,89G	99,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,157G-2,294G	103,215 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		66,41G-3,82G	66,46 G	1,65	1,65
Slowenien, Republik											
Registered Notes											
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,3G-2,27G	102,33 G	1,79	1,78
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,46G-4,44G	104,48 G	1,95	1,95
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,64G-5,57G	105,64 G	2,29	2,29
Spanien, Königreich											
IIT											
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		108,49G-7,89G	108,502 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES0000012B52	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		116,92G-5G	116,87 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,05G-4,29G	115,16 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		123,14G-0,49G	123,03 G		
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		136,61G-5,31G	136,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		156,21G-3,57G	155,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		109,68G-9,385G	109,745 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		135,89G-1,48G	135,71 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,955G-0,745G	100,98 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,06G-4,04G	105 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,625G-0,605G	100,635 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,29G-4,18G	105,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		120,77G-18,01G	120,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		154,11G-1,16G	153,6 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		124,585G-3,755G	124,645 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFKU	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		105,185G-5,175G	105,28 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,765G-7,55G	107,83 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		129,46G-8,22G	129,41 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		167,96G-4,75G	167,74 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,55G-8,225G	108,63 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,59G-7,175G	107,645 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,94G-4,425G	104,985 G	0,18	0,18
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		99,18G-8,48G	99,12 G	0,4	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		100,16G-99,89G	100,27 G	0,05	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		92,54G-1,18G	92,43 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,45G-0,3G	100,48 G	-0,27	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,02G-99,57G	100,04 G	0,15	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,895G-0,48G	100,895 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		99,08G-7,85G	98,99 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,49G-4,32G	105,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		106,61G-4,88G	106,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,075G-4,602G	95,928 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		91,69G-89,78G	91,47 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		95,06G-3,724G	94,944 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		90,13G-87,888G	89,753 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,167G-7,327G	98,114 G	0,56	
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,59G-4,73G	146,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		139,14G-6,79G	138,78 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,93G-6,225G	106,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		124,65G-2,13G	124,4 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,075G-0,105G	100,085 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,47G-4,57G	105,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		112,8G-1,11G	112,66 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,39G-4,41G	105,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		115,24G-4,62G	115,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,56G-3,89G	104,61 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,29G-6,71G	107,325 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		109,07G-7,65G	108,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		82,31G-79,98G	82,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		101,75G-0,82G	101,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,18G-1,69G	102,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		94,16G-1,97G	93,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		76,8G-3,58G	76,94 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,9G-5,87G	96,79 G	0,72	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,61G-5,34G	105,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,77G-3,965G	103,955 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,55G-0,5G	100,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,815G-2,446G	112,626 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,003G-2,188G	92,96 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		88,03G-6,822G	88,476 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,724G-1,2G	101,738 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		99,59G-8,304G	99,657 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-99,94G	100,235 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,89G-9,55G	110,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,11G-5,534G	106,344 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,71G-7,53G	108,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,13G-5,79G	96,05 G	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	103,475G-3,325G	103,52 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,535G-0,535G	100,545 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		101,58G-1,205G	101,59 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		101,395G-0,905G	101,27 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		101,258G-0,645G	101,22 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,35G-0,35G	100,36 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,233G-0,236G	100,24 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		99,54G-9,8G	99,55 G			0,02
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,28G-0,282G	100,284 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		92,18G-1,41G	91,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,18G-3,178G	103,181 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		94,84G-4,49G	94,84 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,51G-2,504G	102,51 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		84,5G-3,52G	84,13 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		93,86G-2,74G	93,64 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,669G-4,68G	104,68 G			
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,47G-0,47G	100,47 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,96G-7,37G	97,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	88,39G-7,61G	87,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	92,89G-2,08G	92,68 G	0,02	0,02	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	100,555G-0,555G	100,595 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	103,57G-3,245G	103,515 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	100,835G-0,835G	100,845 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	100,23G-99,78G	100,21 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	101,42G-1,3G	101,44 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	101,36G-0,828G	101,249 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	101,72G-0,949G	101,402 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	102,71G-2,575G	102,66 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	94,69G-3,98G	94,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	83,04G-1,95G	82,44 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	85G-3,87G	84,5 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	96,64G-5,98G	96,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	81,08G-0,18G	80,78 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	101,17G-0,57G	101,13 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	104,34G-3,45G	103,77 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	104,19G-3,39G	104 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	104,27G-3,333G	104,015 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	92,9G-1,9G	92,52 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	97,98G-7,38G	97,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	88,99G-8,22G	88,78 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	83,56G-2,55G	83,08 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	100,16G-0,01G	100,18 G			
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	88,39G-7,6G	88,04 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	98,77G-8,26G	98,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	94,15G-3,485G	93,972 G	0,27	0,27	
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		103,435G-3,155G	103,45 G	0,19	0,19	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,54G-8,899G	99,449 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWF	DE000A11QEWF4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		101,31G-1,035G	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		96,88G-6,21G	96,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		81,47G-0,12G	80,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		93,75G-3,028G	93,558 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		83,46G-2,27G	83,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		91,04G-89,9G	90,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,88G-7,31G	97,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		91,592G-0,321G	91,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		96,14G-5,45G	95,982 G	0,26	0,26
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,42G-1,45G	101,41 G	-0,5	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	103,79G-3,455G	103,715 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	102,991G-2,354G	102,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	89,65G-8,19G	88,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	84,43G-3,46G	83,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	96,67G-6,03G	96,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	106,14G-5,029G	105,914 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	94,284G-3,603G	94,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	87,01G-6G	86,68 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	89,92G-8,65G	89,34 G	1,12	1,12
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,89G-1,855G	101,88 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,565G-0,57G	100,59 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,73G-3,265G	103,455 G	0,21	0,21
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,69G-3,405G	103,685 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,47G-0,41G	100,435 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,59G-2,32G	102,57 G	0,21	0,21
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,04G-0,655G	101,08 G	0,27	0,27
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,85G-8,3G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,54G-0,27G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		100,97G-0,39G	100,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		100,54G-0,145G	100,625 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,39G-99,7G	100,35 G	0,67	0,67
						Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		93,98G-3,24G	93,76 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		97,635G-7,04G	97,617 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		93,8G-2,66G	93,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,985G-8,655G	109,065 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		108,78G-7,39G	108,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		117,14G-6,31G	117,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		107,92G-7G	107,92 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		100,165G-0,15G	100,135 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		104,085G-3,955G	104,155 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		105,035G-4,5G	105,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		94,22G-2,83G	94,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		93,38G-2,04G	93,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		93,42G-1,95G	93,29 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,55G-99,9G	100,55 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,38G-6,32G	96,64 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		88,38G-7,14G	88,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		90,22G-89,08G	90,07 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,603G-4,404G	95,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,07G-0,29G	121,95 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		105,6G-4,518G	105,204 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		97,99G-7,183G	97,802 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		100,32G-99,895G	100,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		100,9G-0,174G	100,908 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		101,27G-1,29G	101,31 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)	A 5	103,64G-3,41G	103,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		100,495G-0,08G	100,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		98,67G-8,19G	98,65 G	0,45	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		94,71G-3,98G	94,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		86,99G-6,19G	86,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		85,96G-5G	85,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		96,92G-6,17G	96,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		93,12G-2,36G	92,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		85,78G-5,041G	85,375 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		102,975G-2,635G	102,915 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1405 S 1304	101,805G-1,79G	101,805 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	96,04G-5,131G	95,517 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	100,33G-0,075G	100,275 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	100,14G-99,825G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	100,69G-99,96G	100,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	102,005G-1,595G	101,955 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	(exA)-100,742G-0,724G	100,76 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,27G-0,27G	100,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hessen, Land												
Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	100,2G-1G	100,2	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	94,14G-3,46G	94	G	0,79	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	99,79G-9,47G	99,79	G	0,21	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	98,6G-8,06G	98,59	G	0,46	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	93,72G-2,815G	93,345	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,791G-6,086G	96,623	G	0,63	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	98,485G-7,924G	98,426	G	0,47	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	94,294G-3,591G	94,138	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	104,09G-3,34G	104,01	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	99,85G-9,57G	99,83	G	0,18	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	99,54G-9,12G	99,53	G	0,3	
Junta de Andalucía												
Obligaciones												
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		103,47G-2,29G	103,41	G	1,04	1,04
Mecklenburg-Vorpommern, Land												
Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		103,575G-3,215G	103,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	101,75G-1,765G	101,77	G		
Niederösterreich, Land												
Senior Notes												
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,63G-4,7G	85,4	G	1,22	
Niedersachsen, Land												
Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,62G-0,635G	100,65	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,31G-1,34G	101,32	G	-0,51	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,55G-1,58G	101,55	G	-0,5	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	103,555G-3,415G	103,555	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	103,955G-3,785G	103,97	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	88,43G-7,6G	88,14	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	96,116G-5,43G	95,975	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	97,01G-6,39G	96,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	99,24G-8,74G	99,21	G	0,36	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	100,04G-99,75G	100,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,485G-0,28G	100,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	101,19G-0,55G	101,12	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	101,675G-0,988G	101,588	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	100,36G-99,84G	100,385	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	102,31G-1,55G	102,15	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	99,905G-9,441G	99,837	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	98,565G-7,91G	98,437	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	98,75G-8,086G	98,614	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	98,55G-8,004G	98,536	G	0,47	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	89,93G-9,2G	89,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	97,06G-6,55G	97,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	97,69G-7,07G	97,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,92G-8,35G	98,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	96,43G-5,61G	96,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	94,53G-3,86G	94,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	98,55G-8,65G	98,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	94,06G-3,35G	93,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	97,93G-7,22G	97,86	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	94,03G-3,293G	93,855	G	0,27	0,27
Nordrhein-Westfalen, Land												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	102,1G-1,85G	102,1	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1358	100,59G-0,37G	100,57 G	2,12	2,12	
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	100,3G-0,3G	100,31 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35		R 1525	87,404G-6,144G	86,986 G	1,04	1,04	
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		90G-6,66	93 G	8,3	8,28	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	96,47G-5,76G	96,35 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		101,045G-1,06G	101,08 G			
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777				98,874G-8,322G	99,5 -GT	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835				99,96G-9,39G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171				95,56G-4,73G	95,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205				99,57G-9,41G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247				100,32G-0,3G	100,33 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254				93,99G-3,34G	93,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262				97,21G-6,48G	97,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270				(exA)-85,94G-5G	85,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288				88,18G-7,22G	87,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353				99,75G-8,97G	99,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66		Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	98,05G-7,46G	98,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	R 5		82,84G-1,84G	82,49 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	99,2G-8,71G	99,21 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	97,54G-6,91G	97,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	94,82G-4,83G	95,28 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	86,98G-6,22G	86,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	100,11G-99,92G	100,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	91,5G-0,7G	91,26 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,42G-99,77G	100,37 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		103,81G-3,625G	103,83 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				102,17G-2,11G	102,19 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208				101,258G-0,635G	101,262 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8				96,61G-5,89G	96,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69				93,52G-2,8G	93,41 G	0,83	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2				98,22G-7,65G	98,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00				96,08G-5,31G	95,95 G	0,73	0,73
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,43G-0,44G	100,43 G	-0,52		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	100,74G-0,359G	100,765 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	85,67G-4,02G	84,65 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	94,74G-4,05G	94,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	98,99G-8,53G	99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	98,51G-7,93G	98,47 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	95,31G-4,62G	95,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	98,13G-7,56G	98,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	93,8G-3,024G	93,571 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	99,26G-8,785G	99,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,25G-7,83G	98,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	102,11G-1,74G	102,115 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	103,61G-3,38G	103,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	100,59G-99,93G	100,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	88,55G-7,67G	88,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	93,8G-3,09G	93,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	79,08G-8,09G	78,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		78,09G-7,18G	78,07 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127		0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,03G-99,404G	100,015 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149		1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,877G-0,998G	101,512 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596		0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		89,34G-8,37G	89,2 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602		1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		80,45G-76,8G	80 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974		0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,02G-3,971G	94,87 G	0,8	0,8
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		11,727G-1,745G-1,72G-1,738G-1,634G-1,696G-1,72G-1,756G-1,801G	12,541 G			
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155		Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		25,095G-4,781G-4,871G-4,921G-4,731G-4,541G-4,371G-4,371G-3,811G-3,811G	25,441 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486		Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		14,841G-4,977G-5,005G-4,958G-4,982G-4,745G-4,948G-4,926G-4,783G-4,835G	15,364 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058		Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		0,8952G	0,88 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001		Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		12,506G-2,503G-2,505G-2,462G-2,463G-2,565G-2,535G-2,492G-2,517G	13,479 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027		Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		26,29G-6,358G-6,252G-6,278G-6,232G-6,414G-6,408G-6,28G-6,3G	27,69 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208		Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		12,346G-1,738-1,73G-1,684G-1,68G-1,763G-1,749G-1,717G-1,728G	12,402 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043		Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		20,112G-19,71G-9,81G-9,79G-9,79G-9,78G-9,74G-9,6G-9,75G-9,7G-9,88G-20,04G	20,6 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561		Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		8,204G-8,173G-8,266G-8,2565G-8,2165G-8,2025G-8,196G-8,1675G-8,2435G-8,224G-8,2495G-8,3055G	8,634 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750		Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		14,631G-4,622G-4,634G-4,605G-4,621G-4,586G-4,456G-4,605G-4,603G-4,582G-4,603G	15,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		15,801G-5,801G-5,821G-5,751G-5,741G-5,691G-5,881G-5,871G-5,877G-5,897G	16,805 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,041G-3,041G-3,061G-3,011G-2,991G-2,901G-3,001G-2,971G-3,003G	13,751 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,601G-3,45G-3,56G-3,51G-3,49G-3,43G-3,68G-3,64G-3,621G-3,601G	14,221 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		23,888G-3,74G-3,7G-3,7G-3,45G-4,488G	25 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		13,4G-3,42G-3,32G-3,56G-3,408G-3,357G	14,738 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,08G-2,68G	103,11 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		102,33G-1,81G	102,34 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,31G-99,63G	100,28 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,37G-4,09G	104,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,1G-7,34G	88,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	99,79G-8,954G	99,636 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,47G-0,36G	100,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,18G-0,92G	101,408 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		96,52G-4,92G	96,811 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,19G-2,6G	103,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,01G-0,93G	101,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	102,505G-1,513G	102,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	101,36G-1,045G	101,15 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		102,05G-2,08G	102,05 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		104,73G-4,36G	104,79 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		102,75G-1,26G	102,98 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		102,99G-2,418G	102,863 G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,18G-0,2G	100,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,51G-0,19G	100,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,29G-99,74G	100,38 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,22G-6,99G	98,8 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,09G-0,01G	99,95 G	1,75	1,74
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,65G-8,34G	98,57 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,57G-6,03G	96,54 G	3	2,99
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,73G-89,2G	91,1 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		91G-3G	91 G	14,97	14,97
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87G-7G	80 G	15,26	15,2
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,85G-1,85G	91,84 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		96,71G-6,6G	96,73 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,73G-8,69G	98,9 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		80,28G-0,91G	81,54 G	3,98	3,98
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,27G-7,83G	79,35 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.28 10.02.31	10.FA 10.FA	A3KLAU A3KLAV	USU81522AD31 USU81522AE14	7-Eleven Inc. Registered Notes 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,59G-8,94G 87,16G-6,34G	89,35 G 86,9 G	2,92 3,64	2,92 3,64
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		103,11G-2,51G 91,92G-1,23G	103,11 G 91,86 G	1,11 1,64	1,11 1,64
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 20.06.29	28.MS 20.JD	A1Z66T A2R33D	USK0479SAE83 USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,595G-2,18G 107,36G-6,52G	102,37 G 107,43 G	3,24 3,51	3,24 3,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.24 19.10.27 25.02.25 28.10.32 16.07.29 15.07.31 02.11.33	16.03. 19.10. 25.02. 28.10. 16.07. 15.07. 02.11.	A19ESM A19QU1 A1ZXE5 A284GG A2R43M A3KTYM A3KX7Y	XS1581375182 XS1701884204 XS1195347478 XS2250376477 XS2026150313 XS2364001078 XS2403533263	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,64G-0,4G 100,52G-99,79G 101,45G-1,12G 85,21G-4,3G 95,29G-4,45G 88,28G-7,65G 87,08G-6,19G	100,65 G 100,51 G 101,47 G 85,12 G 95,28 G 88,26 G 86,96 G	1,05 1,66 1,36 1,48 1,81 1,42 2,31	1,05 1,66 1,36 1,48 1,81 1,42 2,31
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 31.07.23 01.02.24 03.08.26 01.02.28 15.09.28	16.06. 04.07. 30.07. 31.07. 01.02. 03.08. 01.02. 15.09.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR022 AAR024 AAR027 AAR028 AAR030	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0272 DE000AAR0280 DE000AAR0306	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223 S 212 S 219 S 222 S 226 S 235 S 236 S 239	99,81G-9,82G 100,13G-0,13G 100,45G-0,155G 100,312G-0,226G 100,078G-99,894G 98,05G-7,51G 96,59G-5,96G 99,115G-5,83G	99,81 G 100,135 G 100,47 G 100,328 G 100,105 G 98,03 G 96,51 G 96,02 G	2,2 0,31 0,18 0,02 0,02 0,02	2,18 0,31 0,18 0,02 0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.11.27 10.04.24 07.04.27 02.09.26	23.11. 10.04. 07.04. 02.09.	A289LU A2E4CQ AAR026 AAR029	DE000A289LU4 DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264 DE000AAR0298	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304 S 278 S 301 S 311	91,41G-1,15G 99,155G-8,975G 94,78G-4,34G 93,936G-3,553G	91,22 G 99,12 G 94,64 G 93,707 G	0,55 0,76 1,05 0,11	0,55 0,76 1,05 0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,5G-7,42G	97,25 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		97,71G-7,26G	97,61 G	0,69	0,69
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	17.10.24 07.09.26 03.04.25 13.04.28 18.02.30 29.06.28 17.09.29	17.10. 07.09. 03.04. 13.04. 18.02. 29.06. 17.09.	A186TV A19M81 A19WYZ A1ZY73 A28TR9 A28Y7N A2R63X	CH0336587644 CH0379354225 CH0405986057 CH0275527882 CH0506071106 CH0506071288 CH0419041436	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,84G-9,62G 99,55G-9,2G 100,58G-0,34G 100,21G-0,66G 94,99G-4,55G 96,84G-6,4G 95,39G-4,93G	99,83 G 99,55 G 100,6 G 100,51 G 94,92 G 96,81 G 95,31 G	0,04 0,43 0,14 0,51 0,02 0,02 0,7	0,04 0,43 0,14 0,51 0,02 0,02 0,7
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,97G-5,31G	95,95 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,97G-5,03G	95,84 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		102,46G-2,34G	102,49 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		105,79G-5,16G	105,828 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		110,65G-8,93G	111,22 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,624G-6,417G	96,374 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		90,743G-0,556G	90,517 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,76G-6,18G	96,66 G	1,94	1,94
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		100,78G-0,18G	100,69 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		96,65G-6,04G	96,56 G	2,22	2,21	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		99,3G-8,86G	99,15 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		96G-5,319G	95,892 G	1,96	1,95	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		94,992G-4,114G	94,913 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		101,85G-1,54G	101,77 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		104,49G-3,87G	104,36 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		105,52G-4,43G	105,27 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		101,49G-0,978G	101,47 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310		98,694G-8,073G	98,621 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260		104,33G-4,24G	104,34 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		105,36G-5,01G	105,28 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,4G-0,41G	97,71 G	5,44	5,44
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		101,85G-1,335G	101,84 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		101,26G-0,44G	101,09 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		101,89G-1,1G	101,66 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946		103,04G-2,09G	102,59 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922		102,71G-1,879G	102,44 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		104,33G-3,34G	104,06 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		102,04G-1,995G	102,065 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		102,6G-2,54G	102,61 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		103,81G-3,685G	103,84 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		105,68G-4,9G	105,42 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		104,3G-4,095G	104,33 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		91,55G-0,64G	91,25 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		99,29G-8,25G	98,95 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		103,68G-2,848G	103,418 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		86,92G-5,733G	86,488 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,2G-0,185G	100,2 G	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	100,59G-0,495G		100,546 G	0,13	0,13	
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709	99,969G-9,96G		99,95 G	1,55	1,54	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	101,13G-0,805G		101,085 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	100,17G-0,165G		100,2 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	103,85G-3,78G		103,84 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756	101,375G-1,08G		101,29 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)	96,74G-6,3G	96,67 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		101,01G-0,68G	100,96 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		98,93G-8,48G	98,824 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		101,192G-1,067G	101,189 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		92,546G-1,614G	92,23 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		92,099G-1,561G	91,7 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		90,76G-0,11G	90,51 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		91,43G-0,855G	91,203 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	104,05G-3,79G	104,03 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	101,6G-1,57G	101,6 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	102,095G-2,1G	102,13 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	98,26G-8,29G	98,01 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		98,355G-8,53G	97,62 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	104,21G-3,7G	103,9 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)	84G-4,5G	84 G	8,55	8,55	
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	94,54G-4,381G	95,089 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		94,49G-3,83G	94,51 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)	100,925G-0,8G	100,805 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		101,46G-1,31G	101,53 G	2,72	2,71	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		101,915G-1,721G	101,848 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		95,73G-5,517G	95,57 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	93,056G-3G	92,895 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		100,415G-0,42G	100,277 G			
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,82G-9,84G	99,57 G	0,18	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	99,25G-8,67G	99,24 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866		101,56G-0,91G	101,54 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688		103,6G-3,35G	103,65 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771		96,8G-6,37G	96,82 G	1,05		
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076		88,14G-7,42G	88,06 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921		91,74G-1,04G	91,69 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899		102,86G-2,15G	102,8 G	1,39	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,43G-1,75G	92,34 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,23G-2,47G	93,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,24G-1,61G	102,23 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,95G-3,93G 103,43G-3,26G	103,95 G 103,41 G	5,67	5,67
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		92,6G-1,94G	92,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		96,53G-6,62G	96,53 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		87,92G-6,977G	87,568 G	0,57	0,57
sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 1.000	27.10.23 03.10.25 25.04.22	27.10. 03.10. 25.04.	A19FY7 A19N53 A1Z0JK	CH0363645505 CH0382451646 XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,61G-0,51G 99,51G-9,2G 100,14G-0,145G	100,62 G 99,63 G 100,15 G	0,18 0,73	0,18 0,73
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,445G-5,535G	106,52 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	100,085G-99,535G	100,1 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		98,53G-8,21G	98,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		92,6-T-0,65G	91,5 G	10,12	10,09
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		90,78G-89,303G	90,512 G	1,38	1,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,41G-6,54G 80,36G-79,04G	87,66 G 80,86 G	3,1 3,73	3,1 3,73
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,82G-4,75G	104,79 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		100,98G-0,59G	100,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,865G-0,605G	100,895 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,75G-0,73G	100,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			97,1G-6,37G	97,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			90,87G-1,211G	91,221 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			89,77G-9,091G	89,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,71G-2,502G	92,592 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,24G-8,25G	98,17 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			95,62G-5,44G	95,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		106,48G-6,23-5,51G	106,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			94,49G-3,85G	94,47 G	0,97	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			98,93G-8,68G	98,96 G	0,54	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			89,74G-8,89G	89,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,97G-5,945G	96,005 G	5,38	5,36
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,675G-7,315G	107,725 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				105,005G-4,545G	105,04 G	0,28
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,31G-1,135G	101,34 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,49G-6,49G	86,48 G	3,43	3,43
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			86,56G-6,55G	86,43 G	7,34	7,34
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			83,19G-3,1G	82,99 G	6,55	6,55
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			81,47G-1,38G	81,5 G	5,5	5,5
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			82,84G-2,97G	82,62 G	4,5	4,5
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		82,03G-1,73G	81,5 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		85,17G-4,84G	85,09 G	9,51	9,51
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		87,82G-7,87G	87,64 G	4,82	4,82
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,56G-3,38G	93,17 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			88,64G-6,71G	85,525 G	6,71	6,71
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			94,45G-6,511G	96,321 G	3,07	3,07
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		105,27G-5,45G	105,25 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,34G-2,05G	102,37 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			95,42G-4,94G	95,64 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			100,01G-99,9G	99,96 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	Adobe Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,15G-7,76G	98,29 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,01G-8,72G	98,96 G	2,38	2,37
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,84G-1,2G	91,63 G	3,54	3,54
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,64G-5,91G	86,45 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,4G-0,34G	100,41 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	100,55G-99,89G	100,43 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		100,12G-99,775G	100,125 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		98,34G-7,83G	98,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		89,84G-8,86G	89,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,87G-9,625G	99,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G-0,39G	100,605 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,11G-3,19G	103,11 G	3,78	3,78
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,41G-2,63G	82 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,5G-2,5G	82,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,46G-6,56G	106,34 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,10000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	90,29G-89,64G	90,6 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	88,17G-6,85G	88,12 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,21G-4,41G	97 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,31G-2,55G	95,03 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,04G-5,2G	95,99 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99G-100,5G	100,57 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,35G-3,75G	94,25 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,25G-8,58G	99,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		93,83G-3,07G	93,81 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		89,87G-9,14G	89,77 G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,75G-8G	98,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		105,49G-5,55G	105,52 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,31G-8,76G	109,25 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,5G-1,42G	101,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,43G-2,12G	102,37 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		104,53G-4,11G	104,55 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		109,06G-8,56G	109,26 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		97,39G-6,68G	97,28 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		96,97G-6,18G	96,87 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		90,76G-89,68G	90,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		98,61G-7,6G	98,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,88G-1,78G	94,21 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,32G-3,104G	103,336 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,4G-2,19G	102,41 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-3,76G	104,53 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,36G-3,96G	94,45 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,76G-1,65G	101,8 G	3,97	3,97
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	95,01G-5,01G	95 G	10,05	10,05
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,08G-6G	106,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,68G-8,12G	98,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,96G-1,28G	101,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,385G-0,18G	100,395 G	0,15	0,15
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,6G	100,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,09	0,09
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,29G-9,22G	99,29 G	1,5	1,5
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,01G-99,99G	99,98 G	0,6	0,59
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,28G	100,31 G	1,07	1,07
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,03G-1,92G	102,03 G	1,72	1,72
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	88G-8G	88 G	41,96	40,85
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,72G-8,05G	98,6 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,56G-5,28G	95,51 G	1,83	1,83
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,99G-5,04G	94,95 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,49G-5,15G	95,48 G	1,84	1,84
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		105,51G-5,155G	105,3 G	2,09	2,09
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		104,855G-4,675G	104,885 G	2,29	2,29
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		45,16G-4,92G	45,15 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	62,51G-59,45G	58,99 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,78G-3,67G	103,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,911G-1,235G	91,836 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,38G-89,74G	90,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		101,89G-1,16G	101,78 G	3,19	3,18
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		91,57G-1,54G	91,48 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,88G-9,18G	99,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,91G-0,64G	100,915 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,055G	100,065 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,68G-3,56G	104,49 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,542G-0,355G	100,532 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,34G-2,4G	103,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,845G-6,345G	106,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,18G-7,465G	108,185 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,22G-3,035G	103,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,99G-99,75G	100,68 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,54G-6,7G	97,53 G	0,6	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,91G-9,44G	99,89 G	0,19	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,97G-5,93G	96,91 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,402G-6,464G	97,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,95G-0,342G	100,937 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		105,25G-3,83G	105,05 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		93,03G-1,83G	92,81 G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		99,54G-8,072G	99,371 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,86G-8,48G	89,56 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,41G-5,52G	96,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,44G-2,43G	93,302 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,52G-0,47G	100,486 G		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,23G-0,835G	101,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G-0,01G	100,015 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,13G-2,13G	93,01 G	0,91	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,24G-8,614G	99,215 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		40,1G-0,9G	40 G	31,76	31,76
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,96G-5,14G	96,12 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,43G-0,76G	91,6 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		76G-7,51G	77,35 G	16,03	16,02
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		87,93G-8,89G	87,88 G	10,73	10,72
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		71,75G-1G	71,02 G	12,62	12,62
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		97,23G-7,42G	97,06 G	8,68	8,65
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		69,33G-9,62G	69,16 G	11,97	11,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		80,87G-1,54G	80,71 G	10,53	10,52
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		70,38G-0,67G	70,17 G	11,35	11,34
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		89,67G-90,57G	89,46 G	9,52	9,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		77,45G-7,39G	76,77 G	11,76	11,75	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		91,84G-3,18G	91,77 G	9,44	9,41	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		72,24G-69,18G	69,35 G	13,42	13,41	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		88,05G-8,11G	87,25 G	9,37	9,36	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,17G-1,37G	71,16 G	11,65	11,64	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		93,77G-4,68G	93,53 G	9,43	9,43	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		82,99G-3,25G	82,61 G	11,43	11,43	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		72,23G-1,42G	71,47 G	12,77	12,77	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		93,16G-3,2G	92,46 G	9,19	9,13	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		75,64G-5,58G	75,02 G	11,52	11,52	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		69,78G-9,39G	69,44 G	12,16	12,15	
						Ägypten, Arabische Republik						
						Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		72,01G-0,3G	70,36 G	10,87	10,87	
						AIA Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		102,88G-2,73G	103,18 G	3,19	3,19	
						AIA Group Ltd.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101G-0,59G	100,98 G	2,54	2,54	
						AIA Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		91,36G-0,73G	91,27 G	1,78	1,78	
						AIB Group PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		94,66G-4,116G	94,56 G	1,06	1,06	
						AIB Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		103,525G-3,143G	103,491 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101G-0,922G	100,968 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,63G-0,39G	100,605 G	1,07	1,07	
						AIB Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,2G-8,66G	98,98 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,98G-7,62G	97,9 G	2,21	2,21	
						AIB Group PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		101,75G-1,72G	101,51 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99G-8,9G	98,8 G			
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101G-0,985G	101,02 G			
						Air Baltic Corporation A.S.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		87,58B-7,63B	87,58 B	13,08	12,99	
						Air France-KLM S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,75G-9,75G	99,73 G	4,16	4,13	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		88,89G-8,84G	88,85 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		94,16G-4,26G	94,17 G	5,73	5,71	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,03G-89,85G	89,94 G	6,66	6,65	
						Air Lease Corp.						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		91,88G-0,28G	89,7 G	4,53	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		100,42G-0,01G	100,308 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		99,083G-8,899G	99,227 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		93,29G-1,54G	91,08 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,88G-90,22G	90,49 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,085G-2,61G	93,14 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,39G-1,97G	92,45 G	3,91	3,9
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		94,11G-4,24G	94,84 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,51G-8,39G	88,93 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-8,424G	99,045 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,61G-9,21G	99,58 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,188G-9,149G	99,334 G	3,83	3,81
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,48G-9,16G	99,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,02G-2,57G	104,55 G	4,22	4,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,03G-0,015G	100,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,77G-0,52G	100,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,15G-1,38G	102,13 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	S s	99,97G-9,96G	99,96 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,88G-0,23G	100,83 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,97G-1,61G	101,975 G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,45G-3,155G	103,445 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,29G-0,94G	101,28 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,03G-1,28G	101,92 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		95,73G-4,86G	95,64 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,02G-2,28G	92,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		89,85G-8,964G	89,711 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,39G-0,1G	100,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,03G-5,36G	95,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,85G-1,98G	92,74 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,93G-6,44G	96,68 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,24G-5,81G	96,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,06G-2,51G	93,29 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,62G-4,28G	85,86 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,78G-9,31G	99,73 G	1,05	1,04
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,05G-7,94G	99,02 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,415G-3,185G	103,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,19G-4,35G	105,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,25G-1,93G	102,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,44G-3,74G	104,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,63G-5,71G	106,48 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,4G-0,94G	101,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,22G-0,47G	101,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,77G-8,79G	99,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,38G-2,01G	102,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		102,66G-1,5G	100,24 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		90,82G-0,84G	90,77 G	8,79	8,79
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S. Registered Notes 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,64G-9,57G	99,54 G	5,8	5,73
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.06.23 23.07.27	09.06. 23.07.	A1803D A28Y7Z	CH0323440112 CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,42G-1,34G 101,65G-1,23G	101,42 G 101,64 G	0,53 1,21	0,53 1,21
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,96G-1,58G 100,65G-0,4G	101,97 G 100,61 G	1,19 0,92	1,19 0,92
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		90,3G-0,2G	90,2 G	2,57	2,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.28 11.01.29 22.02.30	17.01. 11.01. 22.02.	A28157 A284TC A3KLF	XS2228897158 XS2251233651 XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		93,19G-2,15G 92,27G-1,55G 87,59G-6,88G	92,82 G 92,2 G 87,4 G	2,17 2,45 1,73	2,17 2,45 1,73
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,07G-2,29G	93,02 G	2,31	2,3
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		86,93G-3,8G	83,07 G	6,68	6,68
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	30.05.23 31.03.22 05.03.26	30.05. 31.03. 05.03.	A191EH A1ZZEL A2RYQC	XS1827629384 XS1210338015 XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		100,684G-0,621G 100,025G-99,985G 99,8G-9,353G	100,701 G 100,035 G 99,854 G	0,5 0,54	0,5 0,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.26 27.07.22 07.11.24 14.04.30	08.04. 27.07. 07.11. 14.04.	A18ZVV A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS1391625289 XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		100,74G-0,27G 101,05G-1,035G 102,98G-2,645G 100,11G-99,47G	100,73 G 101,07 G 103,02 G 100,02 G	1,06 0,74 1,7	1,06 0,74 1,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.45 01.10.49 15.07.51	01.MS 01.AO 15.JJ	A1ZYET A2R71H A3KSGX	US010392FM53 US010392FT07 US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		94,72G-3,33G 87,45G-7,26G 84,32G-3,81G	95,687 G 89,44 G 86,07 G	4,25 4,28 4,12	4,25 4,28 4,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.27 09.10.25 23.11.31	16.06. 09.10. 23.11.	A28YTN A2RSR2 A3KZE2	XS2010031990 XS1877938404 XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,88G-7,15G 98,685G-8,47G 88,1G-7,912G	96,92 G 98,66 G 88,16 G	4,11 3,96 5,11	4,11 3,96 5,11
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		99,09G-8,65G 97,08G-6,56G	99,07 G 97,02 G	1,5 2,18	1,5 2,18
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		100,62G-0,18G	100,61 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		100,44G-99,963G	100,494 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,38G-7,42G	78,2 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,495G-8,555G	98,725 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,675G-9,745G	99,825 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,7G-2,25G	92,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,86G-0,29G	100,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,53G-5,53G	105,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,675G-1,64G	101,665 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,84G-3,06G	93,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		95,82G-4,7G	95,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,56G-8,75G	98,23 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,844G-1,808G	101,852 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,92G-0,26G	100,8 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,265G-0,2G	100,275 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		99,81G-9,15G	99,77 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	112,46G-1,72G	112,47 G	0,98	0,98
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	131,16G-0,21G	130,68 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	92,89G-2,11G	92,78 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		100,925G-0,49G	100,915 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		101,7G-0,83G	101,6 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		89,48G-8,877G	89,244 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,775G-8,562G	98,787 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		96,76G-6,185G	96,679 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		102,73G-2,83G	102,64 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,37G-4,37G	104,33 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		96,27G-5,78G	96 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,42G-4,71G	105,25 G	2,84	2,83
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,86G-1,51G	101,84 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,86G-2,76G	102,85 G	5,4	5,39
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		91,03G-1,03G	90,88 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,42G-1,82G	92,29 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	A3E5TR A3H2YX A3MP49	DE000A3E5TR0 USX10001AA78 USX10001AB51	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		89G-9,11G 91,42G-1,307G 85,13G-5,12G	88,89 G 91,28 G 85,12 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		78,38G-8,25G	78,8 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.09.28 26.09.29 15.07.30	22.09. 26.09. 15.07.	A2814U A2R7AW A3KS1T	CH0536893271 CH0419041493 CH1118223366	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,76G-6,32G 93,64G-3,38G 93,5G-3,8G	96,74 G 93,45 G 93,45 G	1,29 0,85 1,27	1,29 0,85 1,27
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186C8Y84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		124,97G-4,32G	125,37 G	4,87	4,87
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.24 02.10.23 01.05.25 05.06.23 21.05.24 02.11.28	30.MS 02.AO 01.MN 05.JD 21.MN 02.MN	A1ZQKV A282SC A28VXX A28X7Q A2R2L3 A3KX93	US02005NAV29 US02005NBL38 US02005NBH81 US02005NBK54 US02005NBH26 US02005NBP42	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		104,92G-4,63G 98,2G-8,18G 106,95G-6,6G 100,6G-0,4G 100,96G-0,97G 90,29G-89,55G	104,89 G 98,23 G 107,06 G 100,59 G 100,8 G 90,23 G	3,24 2,67 3,58 2,73 3,44 4,05	3,24 2,67 3,58 2,73 3,44 4,05
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		93,404G-3,34G 90,426G-0,196G	93,32 G 90,778 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,831G-4,14G	93,89 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		86,77G-6,77G	86,76 G	5,11	5,11
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,7G-9,65G 90,49G-0,74G	89,7 G 90,48 G	5,92 6,88	5,92 6,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,05G-8,65G 103,045G-2,83G 94,59G-4,19G 91,79G-1,65G 88,66G-8,06G 80,76G-79,67G 77,21G-5,67G 74,71G-4,09G	99,02 G 102,95 G 94,41 G 91,8 G 88,69 G 81,14 G 77,49 G 75,75 G	2,33 1,9 0,96 1,74 2,5 3,42 3,42 3,51	2,33 1,9 0,96 1,74 2,5 3,42 3,42 3,51
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		95,94G-6,54G	95,95 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.06.23 29.07.24	30.06. 29.07.	A1Z29C A1ZL5N	CH0285509334 CH0248890490	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,13G-2,03G 104,15G-3,95G	102,22 G 104,15 G	0,55 0,93	0,55 0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,49G-8,81G	89,39 G	1,75	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040		96,21G-5,65G	96,16 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		93,72G-3,05G	93,63 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		90,24G-89,52G	90,15 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,13G-1,06G	101,13 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		94,52G-3,97G	94,56 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297		95,05G-4,76G	95,14 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		98,12G-7,55G	98,09 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		101,81G-1,57G	101,9 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1		88,52G-7,84G	88,5 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974		92,88G-2,11G	92,67 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,64G-8,32G	88,43 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		93,45G-3,33G	93,44 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425		89,73G-9,673G	89,707 G	6,08	6,08	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		87,52G-7,52G	87,47 G	7,56	7,55
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		86,4G-6,44G	86,44 G	6,94	6,94
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314		102,79G-2,6G	102,69 G	7,52	7,51	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,39G-2,26G	102,25 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,2G-1,2G	91,07 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		94,37G-4,24G	94,2 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		90,57G-0,53G	90,37 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		95,26G-5,24G	95,2 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007		90,29G-0,2G	89,98 G	5,73	5,72	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		90,98G-0,91G	90,745 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751		94,37G-4,24G	94,2 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,12G-7,55G	97,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51		82,67G-0,93G	82,58 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36		100,44G-0,42G	100,48 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		88,01G-7,1G	88,36 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		100,57G-0,51G	100,92 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		89,99G-9,73G	90,48 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		101,86G-0,32G	102,01 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58		98,48G-8,33G	98,6 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15		96,42G-5,93G	96,7 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87		88,68G-7,82G	89,24 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		100,98G-0,61G	101 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		101,52G-0,83G	101,47 G	2,03	2,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,46G-99,56G	100,39	G	3,18	3,18
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,6G-5,54G	106,87	G	5,37	5,37
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,775G-4,629G	105,044	G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,13G-2,11G	102,24	G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,44G-5,87G	106,34	G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,14G-6,54G	108,62	G	5,85	5,85
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,96G-6,14G	108,05	G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,57G-0,515G	100,58	G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,36G-6,67G	87,3	G	4,15	4,14
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,03G-0,02G	81,02	G	5,12	5,12
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,88G-7,71G	79,15	G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		81,41G-79,48G	81,18	G	5,31	5,31
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,932G-100G	100	G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		102,67G-2,12G	102,59	G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,75G-0,67G	100,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		102,07G-1,43G	102	G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		103,58G-3,36G	103,58	G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,21G-6,57G	107,19	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,4G-8,4G	98,55	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,15G-7G	97,15	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,85G-8,6G	98,85	G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,05G-2,57G	103,05	G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,59G-1,42G	101,6	G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,7G-0,612G	100,7	G	1,75	1,75
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,42G-0,3G	100,38	G	2,08	2,07
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,87G-3,58G	103,83	G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,96G-6,73G	117,58	G	3,22	3,21
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,27G-18,76G	120,46	G	3,75	3,75
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,49G-8,38G	98,48	G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,32G-5,22G	95,4	G	1,68	1,68
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,76G-3,33G	93,7	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,76G-0,2G	90,79	G	2,87	2,86
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,68G-1,23G	83,02	G	3,59	3,59
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,36G-79,79G	81,66	G	3,72	3,72
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,42G-1,22G	92,49	G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,61G-1,37G	93,05	G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,34G-89,75G	91,83	G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,45G-8,37G	98,43	G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,82G-6,67G	96,77	G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,08G-4,78G	95,02	G	2,1	2,1
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,56G-4,08G	94,39	G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,26G-3,71G	94,27	G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,21G-9,12G	99,08	G	5,1	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,2G-2,92G	93,11 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,17G-0,73G	102,2 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198			99,81G-9,13G	99,85 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329			104,14G-3,839G	104,142 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,1G-3,54G	94,15 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Amcors Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,44G-2,475G	102,535 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,81G-8,13G	98,71 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,7G-0,08G	100,92 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			99,23G-9,1G	99,27 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			92,04G-1,8G	92 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		94,85G-5,01G	97,71 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			109,99G-8,83G	111,45 G	4	4	
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		123,02G-2,28G	123,83 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		125,87G-5,65G	126,79 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			123,4G-1,77G	123,99 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			(exA)-101,625G-1,21G	101,6 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			(exA)-103,31G-2,55G	103,4 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			102,98G-2,14G	103,81 G	4,26	4,26	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			99,07G-8,97G	99,04 G	8,07	7,99	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			103,71G-3,59G	103,77 G	0,59	0,59	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			94,615G-4,24G	94,73 G	9,79	9,75	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			96,32G-5,74G	96,29 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			104,94G-3,64G	105,44 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			96,56G-5,98G	96,52 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, Zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	105,99G-6,03G	106,29 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95		American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		112,71G-1,88G	113,37 G	7,79	7,77
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10		American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,45G-1,02G	91,72 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			85,03G-4,12G	85,03 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		98,74G-8,535G	98,65 G	2,81	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		92,07G-2,22G	92,07 G	4,33	4,33
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 1,101%, zinsv. v. 22.02.22-19.05.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22) 0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,32G-0,36G	100,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86		99,92G-9,9G	100,03 G	1,2	1,19	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56		100,12G-0,06G	100,1 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78		99,91G-9,711G	99,711 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	97,82G-7,62G	97,92 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	97,45G-7,25G	97,55 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		102,02G-1,94G	102 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04		100,201G-0,339G	100,366 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		101,1G-0,98G	101,11 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73		101,26G-1,22G	101,292 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		100,75G-0,69G	100,75 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52		104,27G-2,899G	104,59 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95		100,1G-0,1G	100,1 G	2,2	2,18	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44		101,13G-0,71G	101,01 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		99,915G-9,85G	100,02 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		105,22G-4,95G	105,11 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13		101,92G-1,8G	101,91 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09		98,71G-8,44G	98,69 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64		98,29G-7,68G	98,3 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39		97,82G-7,71G	97,81 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94		94,93G-4,66G	95,145 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		102,36G-2,21G	102,24 G	2,8
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		102,063G-1,75G	101,87 G	2,95	2,95
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,989G-0,153G	111,095 G	3,81	3,81
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,75975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,184G-0,17G	100,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33		100,15G-0,08G	100,01 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		99,699G-9,695G	99,712 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 1,3%, v. 21.03.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,711G-1,629G	101,694 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	100,855G-0,61G	100,855 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	100,77G-0,74G	100,88 G	2,52	2,52
£	1.000	21.03.22	21.03.	A19EWM	XS1582233760		S s	100G-99,99G	99,99 G	1,81	1,79
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			100,67G-0,6G	100,67 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			103,04G-2,54G	102,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	100,515G-0,465G	100,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	101,015G-1,01G	101,03 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			97,87G-7,78G	97,86 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			(exA)-94,42G-4,24G	94,56 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,58G-9,15G	89,71 G		3,25	3,25
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,41G-5,45G	95,56 G		1,15	1,15
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100G-99,94G	100,08 G		2,01	2,01
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,32G-7,91G	98,14 G		2,84	2,84
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,17G-0,17G	100,19 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	103,6G-3,24G	103,61 G		0,69	0,68
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,46G-8,32G	98,4 G		1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,4G-5,2G	95,32 G		2,52	2,52
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,26G-0,26G	100,275 G		1,29	1,28
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,975G-9,84G	99,995 G		2,49	2,48
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-99,18G-9,06G	99,2 G		2,56	2,55
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,27G-2,19G	102,27 G		2,21	2,21
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,225G-0,22G	100,225 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,1G-0,09G	100,11 G		1,46	1,45
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,075G-4,535G	94,99 G		3,17	3,17
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,205G-7,055G	97,21 G		2,6	2,6
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,95G-4,48G	94,85 G		3,03	3,03
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,42G-3,652G	94,341 G		0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,94G-3,56G	93,9 G		2,78	2,78
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,17G-6,02G	96,12 G		1,56	1,56
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,08G-1,02G	101,095 G		0,67	0,67
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,03G-1,38G	101,95 G		1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,47G-5,87G	106,32 G		3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,255G-2,89G	103,02 G		2,59	2,59
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,47G-7,93G	109,14 G		4,31	4,3
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,93G-2,59G	102,91 G		2,95	2,94
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,34G-8,18G	109,35 G		3,94	3,94
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,38G-4,61G	106,36 G		4,22	4,22
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,36G-8,9G	99,23 G		2,87	2,87
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,13G-99,32G	99,95 G		3,53	3,52
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,91G-4,15G	106,82 G		4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,1G-5,43G	106,01 G		3,4	3,4
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	100,93G-0,55G	101,35 G		5,79	5,79
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,68G-9,325G			0,98	0,98
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,04G-8,468G			1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,48G-6,677G			2,19	2,19
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,85G-7,248G			1,96	1,96
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,28G-8,84G	99,21 G		3,42	3,41
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,99G-3,6G	104,04 G		3,44	3,44
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,54G-0,09G	100,54 G		1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,22G-0,69G	101,14 G		3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		101,25G-0,74G	101,01 G		3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,25G-2,785G	103,12 G		3,11	3,1
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,14G-1,36G	91,95 G		1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,31G-6,64G	87,17 G		2,3	2,3
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,33G-5,61G	86,32 G		3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBJH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,84G-6,74G	96,84	G	1,24	1,24
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,5G-8,91G	89,49	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBJK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,2G-5,83G	77,66	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,42G-8,28G	98,45	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,92G-4,05G	94,61	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,11G-3,89G	94,28	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,54G-6,97G	87,74	G	4,01	4
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,12G-78,78G	80,31	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,33G-99,79G	100,16	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-0,29G	101	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,05G-7,67G	98,08	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,24G-0,96G	101,08	G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,64G-1,1G	101,52	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,2G-1,59G	91,94	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,58G-4,35G	94,52	G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.01.17	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,94G-3,54G	94,04	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,25G-0,52G	91,13	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,31G-6,59G	87,2	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,52G-2,9G	93,42	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,97G-9,2G	89,76	G	2,12	2,12
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,27G-2,9G	103,4	G	3,28	3,27
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,63G-0,5G	102,13	G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,47G-0,357G	100,658	G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,97G-4,84G	95,15	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,25G-6,5G	97,24	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,97G-0,38G	91,82	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,77G-1,238G	101,927	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101G-99,91G	101,7	G	4,2	4,2
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,84G-5,88G	96,47	G	6,81	6,81
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,33G-1,85G	102,315	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,83G-99,22G	101,01	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,97G-0,76G	100,97	G	3,06	3,05
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,12G-0,93G	101,115	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,7G-7,58G	99,05	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,03G-5,76G	96,56	G	3,43	3,43
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,375G-8,95G	99,385	G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,22G-3,73G	104,195	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,16G-3,55G	105,641	G	4,38	4,38
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,36G-0,91G	101,49	G	3,05	3,04
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		108,84G-8,66G	108,75	G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,34G-1,11G	101,39	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,9G-1,81G	103,1	G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,32G-2,26G	102,455	G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,335G-8,06G	98,393	G	2,61	2,61
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,65G-6,44G	96,65	G	3	3
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,83G-4,3G	95,05	G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	Amgen Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,97G-8,89G	90,19 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,02G-6,24G	88,42 G	4,26	4,26
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,62G-2,07G	92,65 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,68G-8,89G	99,8 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,78G-7,93G	100,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92G-1,68G	92,2 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,98G-8,566G	89,477 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,47G-3,629G	84,74 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		82,05G-0,66G	82,55 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,03G-9,02G	99,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,18G-5,55G	96,15 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,49G-6,02G	106,85 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,2G-8,75G	99,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		103,979G-3,252G	103,884 G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		86,341G-5,529G	86,175 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		102,7G-1,43G	102,7 G	5,6	5,59
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,41G-3,86G	104,28 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,15G-0,85G	101,22 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,86G-5,95G	87,859 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,29G-2,82G	93,43 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,81G-7,19G	88,943 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,01G-4,9G	106,02 G	3,72	3,71
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,52G-1,41G	101,55 G	3,06	3,05
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,36G-2,05G	102,62 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,25G-4,74G	105,06 G	3,65	3,65
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,9G-0,83G	98,88 G	2,57	2,56
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		(exA)-91,83G-1,28G	91,82 G	3,88	3,87
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282FH	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		(exA)-90,29G-89,45G	91,29 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,99G-6,75G	106,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		111,46G-0,82G	111,69 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,73G-0,26G	100,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,125G-0,125G	100,155 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,085G-3,04G	103,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,92G-9,456G	99,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,75G-5,37G	105,75 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,47G-0,34G	110,9 G	5,66	5,66
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,69G-6,21G	95 G	10,02	10,01
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,93G-8,09G	108,81 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			103,03G-2,83G	103,04 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,4G-5,84G	107,7 G	4,55	4,55
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			96,91G-5,74G	97,44 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			104,12G-2,62G	104,48 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,23G-0,27G	100,24 G	-0,13	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,75G-4,06G	104,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			105,09G-3,84G	104,83 G	2,42	2,42
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			97,4G-7,25G	97,3 G	2,67	2,67
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			95,71G-5,54G	95,86 G	3,23	3,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UJQ	BE6301510028			100,53G-99,97G	100,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			98,82G-7,83G	98,6 G	2,2	2,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			105,89G-5,92G	105,955 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			113,07G-2,18G	112,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			107,475G-6,905G	107,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,2G-8,25G	99,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			104,89G-4,23G	104,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			109,87G-9,03G	109,7 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			116,95G-6,05G	116,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			99,91G-9,25G	99,84 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			99,7G-8,81G	99,61 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,85G-8,538G	110,029 G	4,35
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			102,55G-0,71G	102,67 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			104,63G-4,05G	104,43 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			103,87G-3G	104,14 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			104,98G-3,47G	105,24 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			105,22G-3,78G	105,99 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			94,06G-3,37G	94,14 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			148,18G-50,63G	152,26 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			147,75G-6,35G	147,472 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			102,04G-1,61G	102,29 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			102,02G-1,64G	102,85 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			104,88G-2,75G	105,18 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			101,54G-99,83G	103,54 G	4,66	4,66
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			109,22G-8,66G	109,308 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			111,92G-1,24G	112,1 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			115,25G-4,26G	115,78 G	4,3	4,3
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			118,06G-6,7G	118,39 G	4,53	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,93G-1,07G	91,78 G	3,13	3,13	
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		99,54G-9,33G	99,4 G	3,31	3,31	
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			99,89G-9,16G	99,57 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			100,745G-0,445G	100,775 G	1,45	1,45	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			99,04G-9,13G	98,99 G	2,94	2,94	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			99,18G-8,81G	98,91 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		101,77G-1,62G	101,5 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,827G-100,701G	100,827 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75			101,64G-1,485G	101,66 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			102,79G-2,425G	102,945 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			105,38G-3,83G	106,26 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			105,25G-4,522G	105,138 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			108,47G-6,85G	108,741 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			108,05G-6,73G	108,48 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			101,74G-1,58G	101,75 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			92,62G-2,12G	92,48 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			86,84G-5,51G	87,49 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			95,31G-3,89G	96,03 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			98,19G-8,08G	98,26 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			94,6G-4,51G	94,79 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			94,66G-3,85G	94,53 G	3,37	3,38	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			93,32G-1,9G	93,85 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,645G-0,45G	100,655 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		100,785G-0,57G	100,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			92,11G-1,43G	92 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			102,25G-2,4G	102,54 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			94,51G-3,873G	94,371 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,55G-1,779G	102,69 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			106,42G-5,94G	105,91 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			100,29G-0,06G	100,37 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,42G-8,86G	99,35 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			88,9G-8,09G	88,99 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,33G-0,76G	103,41 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			105,74G-4,5G	105,76 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934			107,61G-7,125G	107,62 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,1G-2,1G	102,57 G	4,05	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	Apache Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,25G-2,77G	103,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			103,59G-3G	103,83 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,24G-7,157G	97,428 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		92,454G-2,452G	92,458 G	6,57	6,56
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,325G-4,02G	104,37 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-9,95G	99,96 G	1,05	1,04
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		102,59G-2,52G	102,62 G	1,94	1,94
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		103,49G-3,28G	103,51 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,075G-1G	101,025 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,88G-2,99G	114,59 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,35G-4,55G	116,45 G	3,76	3,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,88G-2,63G	102,92 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,81G-1,68G	101,85 G	2,11	2,1
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,76G-3,36G	103,8 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,61G-8,86G	110,9 G	3,74	3,74
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,02G	100,06 G	2,18	2,16
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,26G-2,8G	103,16 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,47G-1,2G	101,49 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,015G-0,725G	101 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,47G-1,57G	102,42 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,69G-2,18G	102,67 G	2,57	2,57
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		100,69G-0,58G	100,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,8G-1,28G	101,77 G	2,67	2,66
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,4G-0,39G	100,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,23G-0,82G	102,8 G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,78G-0,66G	100,75 G	1,6	1,6
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,5G-1,27G	101,6 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,45G-1,91G	102,4 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,84G-1,1G	103,23 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,67G-0,72G	100,79 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,73G-2,34G	104,14 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,27G-99,85G	100,22 G	2,5	2,5
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,87G-1,83G	104,1 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,215G	102,5 G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,21G-0,11G	112,4 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,29G-0,19G	100,21 G	1,53	1,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		105,95G-5,67G	105,62 G	2,23	2,22
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,29G-5,56G	115,88 G	2,63	2,63
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,415G-1,38G	101,42 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,33G-2,19G	102,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,77G-4,86G	105,48 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,81G-2,63G	102,81 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,9G-1,33G	113,58 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,85G-0,85G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,06G-3,52G	104,04	G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,84G-0,57G	100,74	G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,03G-6,27G	98,42	G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,27G-4,03G	94,2	G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,58G-7,98G	88,68	G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,41G-79,72G	81,52	G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		79,79G-8,48G	80,53	G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,95G-1,28G	91,96	G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,59G-2,95G	85,17	G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,9G-8,81G	98,82	G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,56G-6,32G	96,51	G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,18G	100,23	G	1,34	1,33
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,09G-8,92G	99,1	G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,46G-8,12G	98,475	G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,8G-6,14G	96,58	G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,89G-8,29G	90,14	G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,92G-7,45G	97,9	G	0,71	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,63G-2,71G	93,48	G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,54G-4,16G	94,5	G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,2G-1,71G	92,13	G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91G-0,46G	91,1	G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,63G-4,48G	85,95	G	3,54	3,54
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,57G-3,29G	84,72	G	3,62	3,62
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		83,36G-1,45G	83,74	G	3,74	3,74
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,59G-2,07G	92,41	G	2,78	2,78
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,02G-0,452G	91,2	G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,57G-3,88G	85,768	G	3,62	3,62
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		84,42G-2,62G	84,91	G	3,72	3,72
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		101,11G-0,77G	101,1	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		99,7G-9,4G	99,62	G	0,83	0,83
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G-2,28G	102,71	G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,97G-6,91G	109,77	G	3,95	3,95
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,09G-0,63G	101,04	G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,24G-0,67G	101,24	G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		103,63G-3G	103,47	G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		102,14G-0,88G	101,88	G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		99,9G-8,765G	99,77	G	1,63	1,62
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,95G-1,825G	101,995	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		103,235G-2,91G	103,19	G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		93,07G-2,39G	92,98	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,07G-0,06G	100,08	G	-0,07	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,1G-0,48G	101,06	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		101,58G-0,732G	101,502	G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		100,82G-0,12G	100,74	G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,18G-2,507G	93,103	G	1,25	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,3G-0,69G	101,29	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,98G-0,66G	100,8 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			98,43G-7,56G	98,38 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			91,44G-0,61G	91,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			88,35G-7,62G	88,35 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		104,81G-4,67G	104,76 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,04G-7,12G	97,04 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	103,6G-3,41G	103,47 G	1,84	1,83
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,32G-6,199G	96,076 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,28G-89,91G	90,14 G	5,77	5,76
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,425G-0,425G	100,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			102,245G-2,1G	102,255 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,53G-0,5G	100,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			101,01G-0,54G	100,92 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		118,44G-6,74G	117,66 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			119,4G-4,74G	120,67 G	5,56	5,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			107,62G-7,34G	107,46 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			101,31G-1,15G	101,33 G	3,11	3,1
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			100,7G-0,32G	100,72 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			104,47G-3,28G	104,03 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,822G-0,466G	100,829 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			102,145G-2,115G	102,19 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VGO	US039482AB02			102,18G-1,5G	102,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			86,29G-4,651G	86,666 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,62G-99,23G	101,42 G	6,37	6,36
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,2G-7,11G	96,74 G	8,54	8,48
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		91,51G-1,44G	91,49 G	7,08	7,07
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,47G-7,07G	87,36 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,87G-8,67G	88,85 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,43G-1,08G	91,33 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,49G-5,58G	85,71 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,98G-2,48G	92,86 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,81G-0,141G	91,15 G	4,77	4,77
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,85G-4,26G	94,75 G	2,14	2,14
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,63G-4,962G	95,396 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		99,89G-9,156G	99,764 G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		92,44G-1,69G	92,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		88,51G-7,391G	88,054 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		97,07G-6,6G	96,98 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,26G-5,68G	96,1 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		100,76G-0,554G	100,741 G	0,7	0,7
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		35,31G-5G	35,16 G	13,39	13,39
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		31,44G-1,76G	31,11 G	11,52	11,51
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		31,31G-2,41-2,15G	30,78 G	6,19	6,19
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		30,32G-0,97G	29,4 G	3,22	3,22
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		27,23G-7,86G	26,36 G	8,02	8,02
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		26,2G-6,931G	26,45 G	8,13	8,13
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		34,7G-4,89G	34,35 G	10,83	10,82
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		25,56G-5,27G	25,56 G	5,9	5,9
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		29G-9,45G	28,16 G	9,82	9,81
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		25,85G-5,67G	25,29 G	5,81	5,81
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		30,05G-1,49G	30,36 G	9,45	9,45
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		29G-30B-29,2G	29,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		106,18G-5,65G	106,16 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		103,52G-3,5G	103,36 G	5,5	5,5
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		97,19G-7,25G	97,12 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		105,31G-5,33G	105,3 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	101,055G-0,654G	101,051 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	103,433G-2,513G	103,362 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	101,03G-0,45G	100,92 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,29G-8,04G	98,33 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,83G-8,68G	99,85 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,29G-3,21G	103,325 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	104,93G-4,19G	104,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	100,79G-0,16G	100,73 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		93,07G-2,44G	92,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		95,67G-4,98G	95,53 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		100,474G-0,254G	100,492 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,87G-1,17G	101,78 G	1,26	1,26
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		103,515G-3,405G	103,535 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,115G-1,789G	102,109 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,06G-6,48G	97,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,36G-4,58G	95,25 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		100,8G-0,607G	100,629 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		95,5G-5,399G	95,45 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		92,73G-1,66G	91,85 G	10,7	10,7
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,655G-1,21G	101,68 G	1,55	1,55
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,68G-9,37G	99,67 G	1,23	1,23
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		96,68G-6,48G	96,52 G	3,54	3,53
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		100,13G-99,91G	100,12 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,05G-6,59G	97,03 G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,83G-2,38G	92,86 G	1,84	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		99,09G-8,82G	98,91 G	3,78	3,78
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,54G-7,16G	97,52 G	1,28	1,28
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,67G-4,07G	94,49 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		102,5G-2,17G	102,47 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,9G-2,32G	92,76 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		85,987G-5,928G	85,944 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,905G-4,822G	94,781 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,09G-6,12G	96,04 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		98,274G-8,39G	98,04 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,87G-7,83G	97,81 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		99,675G-9,25G	99,63 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPCF	XS2010044464	0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,12G-0,11G	100,12 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,87G-0,54G	100,88 G	3,05	3,04
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		81,48G-0,71G	81,98 G	4,23	4,23
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		100,057G-99,758G	99,988 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,26G-8,09G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,3G-6,027G	96,233 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,886G-0,49G	100,886 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,77G-8,47G	98,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,24G-3,55G	94,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,84G-8,6G	98,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,38G-4,73G	95,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,09G-0,46G	90,92 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		93,9G-3,5G	93,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,035G-0,374G	90,892 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		100,09G-99,89G	100,145 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,63G-0,3G	100,645 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		100,91G-0,463G	100,935 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		93,1G-2,57G	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,185G-0,175G	100,185 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,505G-0,291G	100,444 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,54G-89,97G	90,54 G	3,97	3,96
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,3384%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,36G-0,35G	100,39 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,14G-8,8G	99,06 G	2,05	2,04
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		103,01G-2,65G	102,98 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		104,99G-4,04G	104,76 G	1,1	1,1
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		101,22G-1,1G	101,05 G	3	3
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,37G	100,4 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		101,92G-1,51G	101,85 G	2,09	2,09
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		102,54G-2,09G	102,48 G	2,12	2,11
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,45G-0,48G	100,5 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		103,95G-3,48G	103,91 G	2,13	2,12
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,36G-9,38G	99,31 G	1,74	1,73
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,32G	101,39 G	1,43	1,43
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,71G-4,46G	94,67 G	0,79	0,79
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		92,22G-2,12G	92,01 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,89G-7,8G	97,89 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		90,03G-89,48G	90,04 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,72G-2,76G	92,63	G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB01010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		95,41G-5,36G	95,42	G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,74G-4,22G	94,64	G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,01	G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,11G-5,88G	96,08	G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,31G-8,23G	98,3	G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB01009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		96,205G-6,225G	96,325	G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,37G-0,35G	100,37	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,07G-4,4G	94,96	G	0,76	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		106,89G-6,38G	106,86	G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,69G-1,57G	101,7	G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,86G-7,48G	97,82	G	2,06	2,06
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,13G-8,17G	98,03	G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,48G-4,21G	94,44	G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,51G-4,9G	95,54	G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		95,18G-5,07G	95,26	G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	95,98G-5,82G	96,2	G	2,24	2,24
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,61G-4,42G	94,48	G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,89G-6,76G	96,89	G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		95,35G-4,82G	95,29	G	2,15	2,15
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		121,7G-1,27G	121,71	G	2,18	2,18
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		103,74G-3,62G	103,71	G	2,7	2,7
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,44G-1,44G	101,43	G	0,9	0,89
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		103,3G-3,22G	103,29	G	2,77	2,77
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,3G-0,24G	100,29	G	1,35	1,35
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,81G-8,25G	98,79	G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,02G-7,49G	98	G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,19G-8,99G	99,18	G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,17G-5,88G	96,12	G	2,07	2,07
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	100,72G-0,49G	100,69	G	1,97	1,97
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		117,6G-5,5G	117,6	G	0,73	0,73
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,24G-9,24G	99,24	G	0,46	0,46
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,754G-3,55G	93,3	G	8,88	8,82
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,69G-7,57G	97,67	G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,89G-3,61G	93,84	G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,06G-4,82G	95,01	G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,62G-0,48G	100,63	G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,205G-5,94G	96,09	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,01G-4,89G	105,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,6G-2,1G	102,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,06G-0,04G		0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,39G-2,68G	103,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,04G-1,34G	91,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,78G-5,15G	95,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		108,49G-8,59G	108,49 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		101,28G-0,83G	101,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		105,84G-5,92G	105,83 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,927G-0,583G	110,972 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		103,81G-3,8G	103,75 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		86,59G-6,52G	86,47 G	3,28	3,27
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		91,21G-0,94G	91,07 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,17G-1,97G	102,05 G	2,9	2,89
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,68G-6,82G	107,73 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,78G-2,6G	81,78 G	4,96	4,96
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		105,89G-6,32G	106,53 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,29G-4,37G	104,32 G	3,04	3,03
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		91,37G-0,9G	91,29 G	2,81	2,8
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		91,49G-0,98G	91,35 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		96,485G-6,035G	96,465 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,5G-3,22G	103,49 G	9,66	9,64
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,45G-4,16G	94,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,5G-6,31G	96,39 G	1,45	1,45
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,97G-3,48G	94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,69G-3,88G	94,65 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	AT & T Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,05G-6,62G	117,83 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		120,42G-18,82G	120,44 G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		109,54G-8,61G	109,31 G	2,44	2,44
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		116,94G-6,6G	116,27 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		115,12G-3,07G	115,05 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,04G-5,88G	117,286 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,56G-0,46G	100,5 G	1,98	1,97
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		114,28G-3,5G	114,09 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,805G-1,765G	101,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		100,81G-99,42G	101,1 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		100,52G-99,35G	100,66 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,54G-9,09G	109,42 G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103G-2,79G	103 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,54G-2,52G	105,62 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,075G-0,075G	100,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		107,07G-6,17G	106,85 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,33G-0,12G	100,15 G	2,6	2,57
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,44G-2,2G	102,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,92G-6,04G	106,83 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		106,81G-5,21G	107,25 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,47G-3,26G	103,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		112,08G-1,35G	112,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,36G-1,17G	101,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,45G-0,66G	101,2 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,72G-2,08G	92,55 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90,41G-89,58G	90,25 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		86,51G-4,8G	86,61 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		84,37G-3,07G	85,2 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		83,3G-1,93G	83,61 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		88,58B-5,11B	88,51 B	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		90,9G-87,89G	89,62 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		91,21G-0,1G	92,04 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,27G-6,72G	89,54 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,54G-0,86G	101,45 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,25G-1,19G	102,06 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		103,19G-2,29G	103,01 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,02G-6,6G	96,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		90,4G-89,05G	90,998 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,18G-2,1G	102,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,17G-2,845G	103,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,38G-99,94G	100,22 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,68G-4,18G	104,5 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,94G-3,46G	103,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		126,98G-4,58G	125,75 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,91G-2,76G	102,99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,23G-6,76G	97,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,89G-3,18G	93,72 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		91,35G-0,39G	90,94 G	2,48	2,48
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		101,01G-1,08G	100,93 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,22G-1,09G	101,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,22G-4,36G	105,15 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,21G-2,73G	103,16 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		111,18G-9,89G	111,102 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,02G-5,4G	106,05 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	AT & T Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		106,79G-6,01G	106,92 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		114,14G-2,14G	113,93 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,87G-6,38G	107,01 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,67G-7,36G	108,38 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,4G-6,1G	96,44 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,87G-7,68G	97,9 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		90,34G-89,52G	90,7 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		89,76G-8,299G	89,82 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		87,94G-5,557G	88,05 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		87,62G-6,123G	87,81 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		85,62G-3,77G	86,425 G	4,61	4,61
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		102,8G-2,59G	102,85 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,275G-6,97G	97,238 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,01G-8,98G	98,83 G	8,48	8,47
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,62G-0,61G	100,6 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,59G-1,95G	92,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,43G-5,816G	96,325 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		99,81G-9,41G	99,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,93G-1,86G	101,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,97G-4,519G	94,897 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,15G-6,73G	97,49 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,24G-4,78G	115,23 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,85G-1,41G	101,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		94,18G-4,32G	94,15 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,95G-6,72G	96,99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		98,85G-8,295G	98,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,32G-2,275G	102,33 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.09.29 08.02.32	03.09. 08.02.	A2R68D A3K1VWV	XS2046736752 XS2440690456	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,63G-1,866G 94,01G-3,183G	92,511 G 93,832 G	0,27 1,5	0,27 1,5
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàr/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,2G-2,41G	92,15 G	5,13	5,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.01.43 15.10.44 15.01.31 15.09.29 15.09.49 01.10.48	15.JD 15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 01.AO	A19JW0 A1HES2 A1ZQXY A2824J A2R8NR A2R8NS A2RSP4	US049560AN51 US049560AL95 US049560AM78 US049560AT22 US049560AR65 US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,77G-0,66G 98,8G-8,45G 100,12G-98,53G 85,72G-5,18G 96,51G-6,05G 86,9G-7G 105,08G-3,21G	101,13 G 98,66 G 100,19 G 86,01 G 96,86 G 89,55 G 105,29 G	2,88 4,31 4,27 3,49 3,25 4,22 4,14	2,88 4,31 4,27 3,49 3,25 4,22 4,14
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.05.22 07.05.25 07.11.28 12.11.29	07.05. 07.05. 07.11. 12.11.	A2RTZH A2RTZJ A2RTZK A3KYQU	FR0013378445 FR0013378452 FR0013378460 FR0014006G24	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,964G-9,962G 97,18G-7,344G 95,17G-4,247G 84,03G-3,835G	99,978 G 95,782 G 92,784 G 81,272 G	1,01 2,64 3,48 2,38	1 2,64 3,48 2,38
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		105,39G-5,5G	105,34 G	4,84	4,84
Euro Euro	1.000 1.000	11.09.25 17.10.22	11.09. 17.10.	A195L3 A1ZQ90	XS1829325239 XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,14G-8,34G 100G-0,04G	98,29 G 100 G	3,51 3,53	3,5 3,5
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,45G-9,344G	79,445 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,57G-7,56G	87,56 G	5,3	5,29
sfrs Euro	5.000 1.000	28.11.25 17.11.31	28.11. 17.11.	A1ZEJG A3KYQ7	CH0238765116 XS2407197545	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		104,6G-4,25G 92,62G-1,91G	104,6 G 92,49 G	0,34 0,54	0,34 0,54
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		81,185-T-4,878B	80,961 G	7,52	7,51
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97G-5,22G	98,4 G	6,31	6,3
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,195G-2,91G	103,14 G	0,82	0,82
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJ0	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,335G-0,1G	100,275 G	1,26	1,26
A\$ US\$	10.000 1.000	30.10.24 01.05.23	30.AO 01.MN	A19RF8 A19Z4G	AU3CB0248318 USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,56G-2,21G 101,14G-1,11G	102,44 G 101,29 G	2,89 2,86	2,89 2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		91,76G-1,15G	91,68 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,31G-8,971G	89,611 G	1,96	1,96
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,02G-0,44G	90,8 G	4,16	4,15
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,265G-3,675G	104,07 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		105,04G-4,9G	105,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,92G-1,05G	91,78 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		93,304G-3,251G	93,216 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	100,68G-0,515G	100,685 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		101,39G-1,08G	101,405 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		104,315G-4,185G	104,355 G	0,22	0,22
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,63G-0,63G	100,72 G	0,42	0,42
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,895G-9,66G	99,825 G	0,95	0,95
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,38G-0,125G	100,33 G	0,8	0,8
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,09G-1,09G	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,25G-8,72G	99,12 G	1,04	1,04
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		102,4G-2,31G	102,36 G	1,33	1,33
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		101,773G-1,77G	101,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,595G-0,56G	100,565 G	0,03	0,03
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		97,56G-100G	97,69 G	1,66	1,66
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,17G-8,11G	98,28 G	2,36	2,36
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		102,162G-2,1G	102,21 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,94G-3,27G	103,84 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,09G-2,99G	103,15 G	2,98	2,98
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,66G-0,66G	100,69 G	4,6	4,6
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		99,98G-9,73G	99,27 G	1,98	1,98
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,31G-1,06G	100,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,71G-8,433G	98,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,66G-3,22G	93,51 G	1,43	1,43
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		74,29G-4,29G	74 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		106,89G-6,89G	106,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,59G-0,1G	110,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		117,91G-7,08G	117,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,13G-8,14G	118,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,488G-0,47G	100,499 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,08G-5,3G	105,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,28G-6,66G	97,22 G	0,64	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		88,43G-7,58G	88,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,83G-5,15G	95,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,67G-2,95G	93,57 G	0,27	0,27
						Autodesk Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,06G-5,52G	95,95 G	3,54	3,54
						Autoliv Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,399G-0,367G	100,419 G	0,46	0,46
						Automatic Data Processing Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,52G-7,96G	88,58 G	2,84	2,84
						Autonation Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,27G-1,08G	101,45 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,94G-2,01G	102,61 G	3,44	3,43
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,802G-1,8G	101,852 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101G-0,49G	100,96 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,13G-1,41G	102,04 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	101,48G-0,89G	101,44 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	101,385G-0,96G	101,38 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		102,42G-1,41G	102,27 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,47G-2,465G	102,485 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,18G-4,065G	104,21 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,61G-99,63G	100,43 G	1,42	1,42
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,58G-1,1G	91,44 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,38G-5,18G	95,23 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,06G-1,89G	91,73 G	3,22	3,22
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,52G-0,49G	100,53 G	1,22	1,22
						AutoZone Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,06G-3,68G	103,99 G	3	3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,24G-1,04G	101,2 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,08G-5,49G	86,25 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,11G-1,9G	102,13 G	3	3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-2,93G	103,76 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,86G-0,92G	101,13 G	2,69	2,69
						Avalonbay Communities Inc.					
						Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		102,185G-2,05G	102,225 G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,29G-3,72G	94,48 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		94,99G-4,44G	95,22 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		100,51G-0,92G	100,47 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,07G-0,31G	91,09 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,12G-0,93G	101,05 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,02G-0,8G	101,08 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76G-2,41G	103,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,26G-9,2G	99,25 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,725G-8,421G	98,011 G	4,2	4,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,315G-99,995G	100,4 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,67G-3,96G	94,56 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	6,22	6,2
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,83G-0,76G	100,84 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,661G-0,662G	100,669 G	4,62	4,62
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,04G-0,38G	100,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,54G-2,9G	93,32 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,725G-9,65G	99,564 G	4,31	4,3
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,718G-9,542G	99,552 G	4,94	4,94
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,675G-0,655G	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		104,63G-4,08G	104,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,75G-6,69G	106,76 G	5,58	5,58
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		105,39G-4,92G	105,35 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		105,23G-4,94G	105,19 G	3,55	3,55
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		96,64G-6,3G	96,09 G	4,25	4,25
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		100,863G-0,863G	100,85 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,11G-3,515G	104,13 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94G-3,09G	93,78 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,92G-5,48G	116,66 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,77G-0,63G	101,01 G	5,93	5,93
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	S C00010	100,402G-0,382G	100,426 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			100,5G-0,08G	100,51 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			97,42G-6,81G	97,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			99,66G-9,31G	99,66 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			85,47G-4,23G	85,15 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			99,88G-9,168G	99,789 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	87,65G-6,9G	87,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		97,273G-6,658G	97,215 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		94,31G-3,61G	94,1 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	95,47G-4,85G	95,39 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		91,56G-0,7G	91,61 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)	100,68G-0,15G	100,7 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)	134,27G-3,98G	134,17 G	4	4	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	85,01G-5G	85,51 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		84,33G-4,16G	84,17 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		99,5G-9,98G	99,47 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		83,88G-4,3G	84,35 G			
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		87,6 B	87,6 B			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		100G-0G	100 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		100,1G-0,1G	100,5 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		106,4G-5,73G	106,32 G	3,05	3,05	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		103,28G-3,37G	103,27 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		104,03G-3,24G	103,98 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		105,35G-5,37G	105,35 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		104,96G-4,72G	104,85 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		103,99G-4G	103,99 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		92,33G-1,61G	92,04 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		89,184G-8,595G	88,928 G	2,09	2,09	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	89,403G-9,81G	89,2 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S	96,06G-5,91G	96,06 G	5,39	5,38	
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)	100,28G-99,86G	100,28 G	1,03	1,03	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335		99,05G-8,75G	99 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	Axpo Holding AG Anleihen 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,2G-7,85G	98,25 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,649G-6,49G	106,692 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			102,96G-2,945G	103 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			120,13G-19,42G	120,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		97G-6,99G	97,2 G	9,11	9,1
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,63G-8,31G	98,67 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,095G-8,575G	99,071 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,175G-6,6G	97,575 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,85G-1,38G	91,7 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			90,19G-89,2G	89,88 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			83,38G-2,47G	83,49 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			82,06G-0,94G	82,59 G	5,35	5,35
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			104,57G-4,23G	104,84 G	4,32	4,32
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			104,17G-3,76G	104,05 G	3,91	3,91
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			96,8G-5,01G	97,53 G	5,72	5,72
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			98,15G-7,97G	98,35 G	3,75	3,74
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			91,23G-0,29G	91,22 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			99,41G-9,28G	99,43 G	3,12	3,11
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			96,18G-6,18G	96,18 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			100,44G-0,4G	100,44 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87			100,28G-0G	100,32 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			98,91G-8,38G	98,78 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			93,72G-2,89G	94,02 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			88,57G-7,34G	88,46 G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	100,38G-0,27G	100,415 G	0,96
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	S s		96,09G-6,16G	96,05 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,84G-1,57G	101,65 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07			93,63G-2,98G	93,38 G	3,56	3,56
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		108,02G-8,12G	108 G	3	2,99
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			58,07G-7,54G	57,83 G	4,99	4,99
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			75,33G-4,93G	75,18 G	5,69	5,68
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			100,03G-0,03G	100,035 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			93,96G-3,29G	93,81 G	3,23	3,23
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			101,16G-1,12G	101,18 G	2,07	2,05
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			107,8G-7,39G	107,61 G	5,19	5,18
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			102,34G-1,62G	102,02 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,815G-1,83G	101,855 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,855G-3,695G	103,89 G	1,49	1,49
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		102,11G-2,18G	102,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		102,25G-1,41G	102,11 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,495G-0,4G	100,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95,53G-4,95G	95,51 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		76,37G-5,5G	76,17 G	3,58	3,58
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,39G-0,06G	90,26 G	4,07	4,07
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		102,96G-2,63G	102,97 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103G-2,31G	102,98 G	2,71	2,71
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,49G-0,49G	100,505 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,28G-3,65G	94,22 G	2,63	2,63
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,28G-3,94G	104,31 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,68G-6,59G	107,62 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,77G-4,12G	117,58 G	4,44	4,43
						Bacardi Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,685G-2,57G	102,695 G	0,76	0,76
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		92,94G-2,95G	92,7 G	6,48	6,48
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,71G-6,7G	106,45 G	6,41	6,41
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,75G-5,21G	94,71 G	6,4	6,39
						Bahrain, Königreich Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		106,78G-6,78G	106,56 G	5,83	5,82
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		103,95G-3,95G	103,79 G	6,18	6,17
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		94,67G-4,67G	94,23 G	8,15	8,15
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,163G-0,95G	100,95 G	3,01	2,98
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,45G-3,43G	103,44 G	3,59	3,57
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		83,98G-4,31G	83,95 G	7,59	7,58
						Baidu Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,05G-1,87G	101,99 G	2,65	2,64
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,3G-3,98G	104,35 G	3,67	3,67
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G-0,83G	101,01 G	2,32	2,31
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,51G-4,17G	94,55 G	3,29	3,29
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,98G-9,31G	89,83 G	3,89	3,89
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,31G-99,88G	100,09 G	3,14	3,14
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,16G-7,47G	98,19 G	3,83	3,83
						Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,84G-0,167G	112,618 G	4,37	4,37
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,61G-7,37G	108,47 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,35G-8,94G	99,09 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	90,42G-89,7G	90,32 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187		93,31G-2,62G	93,19 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005		96,09G-5,41G	96,02 G	2	2	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142		89,85G-9,12G	89,74 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	104,91G-5,01G	104,89 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54		102,07G-1,711G	101,774 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38		104,46G-4,16G	104,46 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	103,58G-2,87G	103,52 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66		87,98G-7,83G	88,78 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		98,51G-8,25G	98,49 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		95,68G-5,52G	95,87 G	2,47	2,47	
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)	101,35G-1,15G	101,45 G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825		94,52G-4,08G	94,42 G	1,06	1,06	
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817		97,36G-7G	97,35 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976		99,39G-9,08G	99,39 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210		97,2G-6,8G	97,2 G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068		91,23G-0,78G	91,13 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839		91,45G-1,1G	91,4 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	86,49G-4,54G	86,46 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	92,72G-2,21G	92,58 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	99,06G-8,86G	99,08 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)	110,93G-0,485G	110,97 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		101,52G-0,93G	101,48 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		100,835G-0,81G	100,845 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		103,625G-3,58G	103,64 G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		104,61G-4,32G	104,63 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)	100,02G-0,03G	100,03 G			
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321		100,26G-0,224G	100,222 G			
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430988893		94,57G-4,019G	94,388 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385		95,645G-5,21G	95,518 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824		100,964G-0,967G	100,989 G			
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	101,14G-0,83G	101,085 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,425G-0,425G	100,43 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		95,19G-4,75G	95,11 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		99,77G-9,52G	99,76 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		98,61G-8,197G	98,532 G	1,44	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	99,02G-8,74G 101,065G-0,852G 96,52G-5,97G	98,96 G 101,037 G 96,42 G	0,76 0,68 0,78	0,76 0,68 0,78	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322						
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)	93,29G-2,63G	93,22 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	96,83G-6,46G 101,315G-1,05G	96,71 G 101,26 G	1,48 2,41	1,48 2,41	
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	106,46G-5,88G	106,25 G	2,22	2,22	
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	94,71G-4,61G 101,72G-1,811G 101,73G-1,59G 100,62G-0,74G	94,25 G 101,45 G 101,52 G 100,55 G			
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028						
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002						
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010						
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)	100,19G-99,945G	100,195 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	99,83G-9,76G 100,62G-0,41G 98,31G-8,02G 94,88G-4,48G	99,84 G 100,6 G 98,27 G 94,78 G	1,97 2,31 2,47 1,84	1,97 2,31 2,47 1,84	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777						
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455						
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	101,8G-1,8G 93,63G-3,39G 93,41G-3,26G	101,8 G 93,52 G 93,34 G	4,73 4,21 3,75	4,73 4,21 3,74	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413						
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	87,678G-7,379G 85,71G-5,779G	87,649 G 85,667 G	2,57 4	2,57 4	
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069						
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)	100,28G-0,235G	100,25 G			
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	98,11G-8,13G 90,91G-1,05G 87,01G-6,96G	98,09 G 90,81 G 86,93 G	4,88 5,26 5,72	4,87 5,26 5,72	
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098						
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067						
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	94,46G-3,98G	94,27 G	5,77	5,76	
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)	99G-8,68G 100,21G-0,07G	98,92 G 100,21 G	0,51 0,53	0,51 0,53	
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		98,14G-7,91G	97,85 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		92,48G-2,15G	92,61 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,42G-9,22G	99,43 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			90,85G-89,57G	89,91 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			97,74G-7,45G	97,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		89,59G-9,285G	89,372 G	3,78	3,78
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		94,46G-4,46G	94,47 G	9,11	9,1
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632			95,57G-5,79G	95,54 G	5,83	5,82
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,83G-0,54G	100,87 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			102,08G-1,32G	101,92 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,415G-7,894G	98,365 G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			100,39G-0,325G	100,39 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			97,96G-7,721G	97,971 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			91,052G-0,534G	90,939 G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,31G-1,058G	101,261 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			100,5G-0,495G	100,495 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			100,215G-99,97G	100,17 G	1,76	1,76
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			98,36G-7,93G	98,255 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			97,475G-7,128G	97,401 G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		92,39G-2,37G	92,25 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			93,99G-3,83G	93,92 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			103,6G-3,5G	103,54 G	4,75	4,75
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,645G-6,62G	106,66 G	3,86	3,86
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,55G-0,41G	100,6 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			99,635G-9,61G	99,61 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048			96,75G-6,63G	96,55 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			88,78G-8,49G	88,56 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		97,81G-7,53G	97,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,126G-8,559G	99,101 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,15G-2,78G	102,77 G	2,31	2,3
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.AO 15.AO	A1GZD3 A1HFPD	USP3772WAC66 USG07402DP58	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		103,47G-3,24G 93,75G-3,27G	103,32 G 93,51 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,05G-2,03G	102 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,05G-3,69G	103,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,15G-4,99G	105,12 G	3,69	3,68
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,96G-9,82G	99,82 G	0,75	0,75
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.08.29 27.09.24 22.06.27	29.08. 27.09. 22.06.	A2R610 A2RZFD A3KSNH	CH0496632628 CH0465767785 CH1112011601	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		90,71G-0,71G 99,4G-9,21G 95,45G-5,05G	90,71 G 99,35 G 95,45 G	0,3 0,7 0,69	0,3 0,7 0,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25 25.10.28	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04. 25.10.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397 ES0413900533	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		111,82G-1,23G 104G-3,49G 100,525G-0,495G 102,2G-1,85G 110,92G-9,89G 101,94G-1,47G 102,848G-2,138G	111,86 G 104,02 G 100,51 G 102,225 G 110,41 G 101,89 G 102,626 G	0,93 0,58	0,93 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.01.23 28.03.23 21.11.24 26.01.25 24.03.27 24.06.29	05.JAJ0 28.MJSD 21.FMAN 26.01. 24.03. 24.06.	A19HDC A19PQX A1V4XH A3K1FH A3KNPM A3KS0Z	XS1608362379 XS1689234570 XS1717591884 XS2436160779 XS2324321285 XS2357417257	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,51G-0,504G 100,494G-0,494G 100,265G-0,292G 99,29G-9,065G 95,984G-5,571G 93,18G-2,533G	100,419 G 100,458 G 100,268 G 99,223 G 95,946 G 93,004 G	0,11 0,2 1,04 1,34	0,11 0,2 1,04 1,34
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,55G-0,53G	100,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		78,57G-8,83G	79,53 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29	27.02. 27.02. 09.05. 10.07.	A28T74 A28T75 A2R1SB A2R4YX	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900558 ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	S s S s	98,97G-8,57G 91,84G-1,17G 99,78G-9,096G 96,47G-5,84G	98,95 G 91,65 G 99,599 G 96,4 G	0,02 0,22 0,98 0,52	0,02 0,22 0,98 0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,51G-3,74G	94,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G-1,155G	101,17 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		100,7G-0,42G	100,69 G	0,84	0,84
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		100,13G-0,16G	100,1 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,76G-0,82G	100,77 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		98,58G-8,08G	98,51 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		100,76G-0,465G	100,745 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,08G-4,6G	94,98 G	1,06	1,06
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		94,11G-4,08G	93,99 G	3,06	3,06
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		100,49G-0,01G	100,37 G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,78G-7,22G	97,67 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,332G-9,118G	99,314 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,87G-6,38G	96,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		93,7G-3,05G	93,5 G	0,43	0,43
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		94,47G-4,56G	94,35 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		94,48G-4,05G	94,46 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		91,004G-0,4G	90,671 G	2,11	2,11
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		101,03G-0,28G	101,02 G	3,78	3,78
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		100,91G-0,75G	100,88 G	2,33	2,33
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		101,59G-1,43G	101,6 G	2,51	2,51
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		103,9G-3,44G	103,83 G	3,78	3,77
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		98,95G-8,76G	98,95 G	3,18	3,18
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		98,1G-7,49G	97,98 G	3,89	3,88
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		99,96G-9,8G	99,95 G	2,82	2,81
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		99,04G-8,42G	99,21 G	3,59	3,58
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,3G-4,87G	105,28 G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,9G-5,28G	105,62 G	1,89	1,88
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		105,34G-4,8G	105,14 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,255G-8,651G	99,02 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,245G-2,945G	103,175 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,04G-1,49G	91,69 G	2,75	2,75
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,52G-0,52G	100,56 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100,75G-0,42G	100,6 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,88G-1G	90,97 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,33G-5,69G	95,11 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		94,26G-4,24G	94 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		90,27G-0,39G	90 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		83,85G-3,54G	83,5 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		101,315G-1,06G	101,335 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	100,75G-0,5G	99,75 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		102,62G-2,51G	102,02 G	3,48	3,48
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,72G-0,27G	100,22 G	4,61	4,56
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,255G-0,242G	100,244 G	8,48	8,46
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,88G-7,02G	96,85 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,31G-7,41G	97,35 G	7,39	7,39
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		97,93G-7,23G	97,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		101,32G-0,86G	101,18 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			84,05G-3,28G	84,18 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			91,6G-0,97G	91,45 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		94,2G-3,8G	94,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			98,37G-8,13G	98,35 G	0,83	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		90,44G-89,87G	90,193 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			111,57G-0,911G	111,424 G	1,97	1,97
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	93,01G-2,492G	93,343 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		99,06G-8,75G	99,016 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		97,777G-7,154G	97,59 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		93,5G-2,901G	93,291 G	1,24	1,24
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	103,24G-2,16G	102,16 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	100,99G-0,89G	101,1 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	104,41G-3,062G	105,405 G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		91,71G-1,35G	91,713 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,25G-0,241G	100,306 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		94,819G-4,351G	94,892 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		93,12G-2,68G	92,843 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,91G-9,985G	99,977 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,99G-9,97G	99,97 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		101,45G-1,11G	101,48 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		104,51G-3,23G	104,88 G	4,01	4,01
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,11G-0,12G	100,12 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		101,86G-1,44G	101,78 G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	102,04G-1,47G	102,02 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	102,97G-1,83G	103,64 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,34G-1,09G	101,29 G	1	1
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	100,62G-0,15G	100,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJ0	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		99,958G-9,963G	99,969 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	100,32G-0,29G	100,34 G	2,61	2,61
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	101,11G-0,6G	101,04 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	100,13G-99,77G	100,11 G	3,19	3,18
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,64G-9,64G	99,65 G	1,19	1,18
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,18G-0,1G	100,03 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	101,08G-0,97G	101,1 G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	102,26G-2,323G	102,72 G	3,62	3,62
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,35G-7,418G	88,627 G	3,52	3,51
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		95,16G-4,83G	95,13 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,02G-6,87G	97,01 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJ0	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,44G-8,5G	98,5 G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,17G-2,87G	93,12 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,11G-7,31G	88,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		82,21G-0,79G	82,39 G	3,97	3,97
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		97,12G-6,86G	97,13 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,08G-2,14G	92,87 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		101,48G-98,99G	100,82 G	4,19	4,19
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,93G-8,81G	98,93 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,46G-3,88G	94,35 G	2,8	2,8
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		83,43G-2,531G	83,562 G	4,02	4,02
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		101,08G-99,83G	101,278 G	4,13	4,13
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		101,265G-0,83G	101,12 G	3,41	3,41
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,98G-6,91G	97,991 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,72G-8,44G	98,61 G	2,94	2,93
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,94G-5,14G	95,892 G	3,58	3,57
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,79G-6,049G	96,7 G	3,32	3,32
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,56G-4,48G	95,34 G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		91,19G-88,24G	89,9 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,06G-3,9G	94 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		93,08G-2,256G	93,321 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,29G-6,17G	96,28 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,82G-9,81G	99,81 G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,815G-3,2G	93,52 G	3,15	3,14
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,17G-9,25G	99,44 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		93,36G-2,51G	93,267 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		90,48G-89,956G	91,341 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,3G-7,14G	97,33 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		92,54G-1,99G	92,47 G	3,37	3,37
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		84,28G-3G	84,385 G	3,98	3,97
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,37G-89,511G	89,93 G	3,55	3,55
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,22G-1,25G	92,01 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		96,095G-5,87G	96,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		100,91G-0,61G	100,87 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		99,41G-7,572G	99,49 G	4,14	4,14
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		99,89G-9,33G	99,77 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		100,5G-0,46G	100,52 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,66G-1,52G	101,72 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHL85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,6G-0,61G	100,63 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		104,6G-4,105G	104,707 G	3,66	3,66
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		123,95G-3,87G	123,86 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		97,54G-7,07G	97,54 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		92,3G-1,9G	92,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		124,88G-4,2G	124,68 G	4,13	4,13
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,37G-1,305G	101,375 G	1,71	1,7
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		107,69G-7,85G	107,64 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,1G-2,9G	103,11 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,89G-0,83G	111,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,69G-2,5G	102,63 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,82G-8,99G	110,8 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,12G-3,86G	104,12 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,955G-2,81G	102,88 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,88G-1,576G	101,825 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,765G-0,67G	100,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,93G-0,92G	100,915 G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,69G-2,5G	102,6 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,3G-2,885G	103,18 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,93G-1,54G	101,9 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,08G-99,7G	100,16 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,39G-5,76G	137,41 G	4,64	4,64
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		118,14G-8,76G	119,63 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		87,32G-6,45G	87,161 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		103,22G-2,88G	103,19 G	3,6	3,59
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,425G-2,18G	102,35 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,2G-1,92G	102,19 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		106,56G-5,77G	107,19 G	4,4	4,4
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,62G-4,12G	104,38 G	3,36	3,36
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	103,15G-2,66G	103,14 G	3,69	3,69
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		94,36G-3,57G	94,7 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		96,92G-5,92G	96,92 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		120,38G-19,01G	121,79 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,88G	99,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-0G	100 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,35G-4,03G	104,25 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,72G-3,961G	94,64 G	7,52	7,51
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		87,27G-7,167G	86,821 G	5,35	5,35
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,12G-9,12G	99,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,54G-3,56G	99,23 G	3,34	3,33
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,86G-6,84G	106,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,005G-99,951G	99,969 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,153G-8,856G	99,118 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		94,145G-3,721G	94,042 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,165G-1,06G	101,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,54G-9,2G	99,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,77G-3,23G	93,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,39G-1,42G	101,12 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,66G-7,62G	107,48 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,105G-0,115G	100,125 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	100,82G-0,385G	100,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,83088%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,216G-0,11G	100,12 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,7294122199999999%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,03G-99,98G	100,03 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999999%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		101,327G-1,12G	101,29 G	2,71	2,7
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,41G-0,388G	100,411 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,26G-0,075G	100,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,82G-7,228G	97,777 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		94,74G-4,11G	94,65 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,424G-0,43G	100,47 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,62G-0,58G	100,635 G	1,65	1,64
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		96,74G-6,68G	96,73 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,21G-7,08G	97,35 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,3G-0,3G	100,382 G	1,58	1,57
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,06G-0,06G	100,08 G	1,09	1,08
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,45G-6,41G	96,5 G	2,85	2,85
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,16G-0,91G	100,94 G	1,62	1,61
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,33G-2,03G	102,17 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		100,65G-0,31G	100,62 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		92,35G-1,62G	92,2 G	3,87	3,87
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,368G-7,61G	97,74 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,33G-0,275G	100,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		103,026G-2,324G	102,921 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,38G-2,76G	93,17 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,8G-6,285G	96,655 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,14G-0,07G	100,15 G	2,48	2,48
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		92,49G-1,96G	92,3 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,25G-3,9G	94,3 G	0,79	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,54G-7,14G	97,48 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,67G-8,24G	98,59 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,65G-4,41G	94,65 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,7G-0,6G	100,85 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,15G-8,83G	99,13 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		98,85G-8,55G	99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		81,43G-0,23G	80,11 G	13,89	13,85
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		69,31G-9,53G	69,17 G	16,08	16,08
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		65,89G-4,13G	64,46 G	18,65	18,65
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,34G-1,93G	102,27 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,306G-99,693G	100,129 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,476G-0,47G	100,475 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,15G-99,57G	99,96 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,615G-9,241G	99,525 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,56G-1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,56G-4,45G	104,575 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,33G-4,09G	104,29 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,455G-1,155G	101,42 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		93,53G-3G	93,39 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		89,77G-9,19G	89,45 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,52G-1,02G	91,39 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		92,42G-1,76G	92,21 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		94,7G-3,8G	94,2 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		95,45G-4,83G	95,21 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	98,845G-8,357G	98,738 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,41G-9,21G	99,375 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,92G-0,855G	100,915 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,234G-99,578G	100,012 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	95,02G-4,418G	94,871 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	93,643G-3,023G	93,288 G	1,91	1,91
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,73G-4,55G	94,575 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95,62G-5,18G	95,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,02G-2,34G	92,81 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,462G-2,818G	93,217 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		93,49G-3,04G	93,48 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		94,85G-4,4G	94,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		97,76G-7,46G	97,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		80G-79,6G	79,68 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,07G-99,49G	99,88 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,39G-1,9G	102,21 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,75G-1,11G	101,49 G	2,31	2,3
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,06G-2,51G	102,85 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,49G-6,83G	97,21 G	2,23	2,22
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,055G-4,71G	104,955 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,34G-4,11G	104,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,661G-6,025G	96,35 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,62G-6,98G	87,31 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		80G-79,6G	79,4 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,33G-1,24G	101,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,97G-3,765G	103,96 G	0,55	0,55
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		104,615G-4,401G	104,62 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,58	1,57
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,25G-0,26G	100,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,1G-0,08G	100,09 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		100,28G-99,96G	100,2 G	1,39	1,39
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		95,3G-5,37G	95,2 G	2,78	2,77
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,176G-9,03G	99,131 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95,909G-5,327G	95,721 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,284G-0,367G	100,312 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		90,922G-0,318G	90,673 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		104,67G-4,453G	104,659 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		91,243G-0,73G	91,166 G	1,27	1,27
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,26G-8,01G	98,29 G	3,4	3,4
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		100,47G-0,49G	100,42 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,61G	101,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,08G-0,075G	100,09 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,365G-2,26G	102,35 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,86G-3,16G	103,69 G	3,52	3,51
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,64G-0,36G	100,67 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,71G-4,82G	105,58 G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,41G-0,37G	100,41 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,94G-4,51G	94,81 G	1,79	1,79
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		92,21G-1,45G	92,15 G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,5G-3,87G	104,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		100,06G-0,01G	100,05 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,55G-1,56G	101,5 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		101,03G-1,35G	101,01 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,89G-2,85G	102,865 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		103G-2,35G	102,8 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,75G-9,4G	99,71 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,48G-0,5G	100,54 G	-0,49	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		100,73G-0,39G	100,75 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,15G-0G	100,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,35G-1,1G	101,55 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,31G-3,77G	94,14 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,1G-8,62G	99,03 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		91,39G-0,84G	91,23 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		94,37G-3,9G	94,26 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		97,83G-7,52G	97,75 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,3G-4,9G	95,3 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,85G-3,4G	93,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,91G-9,31G	99,88 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		99,53G-8,75G	99,37 G	1,65	1,65
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		111,42G-0,46G	111,31 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,46G-1,545G	101,475 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		112,33G-1,48G	112,03 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,82G-3,67G	103,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,01G-99,93G	100,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,57G-5,85G	96,45 G	0,52	0,52
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,23G-8,26G	98,165 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		95,97G-4,83G	95,82 G	1,46	1,46
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,5G-8,06G	97,965 G	2,43	2,43
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		100,7G-99,59G	100,39 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		99,55G-8,85G	99,9 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		93,02G-2,01G	93,5 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		100,99G-0,06G	100,96 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,79G-0,405G	100,775 G	0,75	0,75
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,03G-99,97G	100,03 G	1,48	1,47
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		98,64G-8,27G	98,63 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,77G-0,79G	100,82 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,7G-9,25G	99,62 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		92,92G-2,39G	92,8 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		91,15G-0,61G	91,03 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,09G-8,67G	99,05 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		(exA)-91,09G-0,43G	90,95 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,347G-9,204G	99,348 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,66G-3,88G	104,96 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,28G-0,85G	101,54 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		107,32G-6,97G	107,09 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		102,705G-2,765G	103,055 G	8,29	8,27
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,64G-8,21G	88,22 G	9,92	9,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		89,89G-9,89G	89,29 G	9,49	9,49
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,23G-4,35G	94,001 G	6,06	6,06
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	92,09G-1,28G	91,82 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	92G-2,21G	92,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			94,01G-3,203G	93,793 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		95,52G-4,94G	95,53 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		95,18G-4,52G	95,14 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,79G-5,21G	95,63 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,22G-99,91G	100,18 G	2,39	2,39
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,62G-5,49G	95,51 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928		94,02G-3,96G	94 G			
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		93,21G-2,46G	92,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230		85,24G-4,33G	84,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161		96,39G-5,76G	96,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		94,74G-3,757G	94,447 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		93,415G-2,945G	93,169 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		94,48G-3,82G	94,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		93,49G-2,91G	93,332 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765		86,09G-4,96G	85,9 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		93,01G-2,26G	92,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439		94,46G-3,834G	94,379 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,23G-4,164G	116,454 G	4,33
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,68G-1,33G	101,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393		99,686G-9,436G	99,674 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559		98,623G-7,873G	98,554 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,53900000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,13200000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,795G-4,455G	94,5 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69		93,75G-3,305G	94 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35		92,96G-2,35G	93 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18		84,19G-2,76G	84,47 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,27G-1,28-1,21-1,27G	101,11 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		100G-0,2G	99,94 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		96,86G-6,698G	96,635 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		95,464G-5,198G	95,076 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		99,62G-9,35G	99,57 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		97,5G-6,93G	97,43 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		94,8G-4,06G	94,7 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		92,36G-1,54G	92,09 G	2,31	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	Bayer AG Anleihen 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		97,78G-7,45G	97,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		91,83G-1,14G	91,72 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		88,83G-8,15G	88,62 G	1,41	1,41
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		82,95G-2,34G	82,78 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,21	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		102,06G-1,2G	101,98 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,37G-0,37G	100,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,21G-0,765G	101,165 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,525G-1,4G	101,54 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,21275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,32G-0,14G	100,05 G	1,14	1,14
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		106,34G-5,22G	105,73 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,79G-1,81G	102,06 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,52G-2,18G	102,19 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,79G-3,84G	104,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		104,32G-3,62G	104,18 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		97,47G-6,39G	96,99 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,19G-0,24G	100,26 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		97,17G-4,9G	97,71 G	4,83	4,83
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,51G-0,35G	100,75 G	3,26	3,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,3G-0,12G	100,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,999G-9,62G	100,006 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		92,61G-2,09G	92,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		100,96G-2,25G	100,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,795G-0,795G	100,82 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	102,045G-1,995G	102,03 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		103,255G-3G	103,275 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		101,86G-1,385G	101,84 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		93,08G-2,42G	92,89 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		101,87G-1,83G	101,885 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		103,44G-3,115G	103,395 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		101,458G-0,88G	101,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		100,431G-99,716G	100,282 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		89,62G-9,02G	89,32 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,2G-3,2-2,49-2,125G	103,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100G-99,95G	100 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,71G-2,618G	92,79 G	6,2	6,19
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,525G-0,436G	100,515 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,327G-99,858G	100,306 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		88,27G-7,38G	88 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		82,837G-2,026G	82,593 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,94G-2,258G	92,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,92G-9,91G	99,92 G	2,02	2,01
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,6G-0,59G	100,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,34G-2,76G	103,31 G	1,3	1,3
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		100,93G-0,98G	100,88 G	2,72	2,71
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,14G-2,93G	103,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,34G-5,86G	107,48 G	4,33	4,33
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,73G-1,57G	101,73 G	2,65	2,65
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,41G-5,72G	96,57 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,37G-3,3G	95,7 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,405G-9,311G	99,401 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,054G-6,649G	97,015 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,65G-2,45G	73,69 G	7,93	7,93
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,345G-1,1G	101,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld.v.20(25)		90G-0G	90 G	11,66	11,63
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,11G-4,96G	94,96 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			95,64G-5,58G	95,46 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			92,13G-2,121G	92,124 G	4,46	4,46
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		101,283G-0,862G	101,306 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		102,115G-2,08G	102,135 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	95,08G-4,32G	94,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	100,577G-0,436G	100,576 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,4G-0,38G	100,395 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			97,5G-7,12G	97,46 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			96,97G-6,6G	96,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			95,514G-5,047G	95,473 G	1,15	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			96,67G-6,27G	96,64 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			93,32G-2,72G	93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			94,44G-3,81G	94,22 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	98,36G-7,765G	98,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			94,49G-3,83G	94,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	89,6G-8,93G	89,43 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,45G-3,9G	104,32 G	2,13	2,13
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	102,34G-0,56G	103,3 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			92,43G-1,14G	93,21 G	4,21	4,21
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-1,97G	102 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		87,81G-8G	87,71 G	6,57	6,56
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			81,37G-1,89G	81,27 G	7,15	7,14
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92,35G-2,35G	92,35 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		124,19G-3,05G	124,29 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			123,59G-3,206G	123,656 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			100,83G-0,6G	100,84 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			105,35G-3,126G	105,089 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			112,19G-0,85G	112,52 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			102,51G-2,29G	102,4 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVV	US084659AV35			104,02G-3,96G	103,9 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			82,19G-0,73G	81,91 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,87G-2,76G	104,57 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G-0,2G	100,35 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,44G-4,35G	105,89 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,69G-3,168G	105,092 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,87G-2,35G	84,26 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,35G-7,8G	88,37 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,25G-5,73G	77,47 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URUW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,13G-1,42G	91,92 G	3,09	3,09
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		92,44G-1,84G	92,11 G	2,99	2,99
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		90,45G-89,68G	90,23 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,59G-3,16G	105,22 G	4,1	4,1
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,3G-1,99G	102,2 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,87G-0,87G	100,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,57G-1,375G	101,565 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,299G-4,606G	105,212 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,55G-0,54G	100,54 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,245G-1,05G	101,107 G	1,84	1,83
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,74G-6,95G	108,72 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,89G-5,35G	95,57 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,655G-0,655G	100,655 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,48G-99,99G	100,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		75,08G-4,35G	74,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,98G-7,66G	97,95 G	0,79	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,52G-0,468G	100,533 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,486G-0,468G	100,503 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		93,14G-2,43G	92,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		96,25G-5,58G	96,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,24G-0,095G	100,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		97,21G-6,6G	97,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		93,67G-2,87G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		95,37G-4,68G	95,205 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		92,25G-1,62G	92,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		99,63G-8,924G	99,526 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	100,29G-99,9G	100,305 G	0,41	0,41
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	100,325G-0,212G	100,322 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,91G-9,5G	99,874 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		93,12G-2,4G	92,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	99,405G-8,973G	99,399 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		94,08G-3,62G	94,07 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		99,35G-9,05G	99,35 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		96,975G-6,595G	96,99 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	98,143G-7,745G	98,231 G	1,55	1,55
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,11G-0,015G	100,125 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		89,615G-8,882G	89,415 G	0,84	0,84
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		105G-4,5G	105 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		98,4G-7,98G	98,38 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		95,6G-4,98G	95,56 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		99,33G-8,66G	99,14 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,4G-1,15G	101,45 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,21G-5,77G	96,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,4G-6,181G	96,385 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,97G-4,72G	94,97 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		103,095G-2,79G	103,09 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,025G-1,025G	101,08 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		104,32G-3,62G	104,24 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		99,71G-8,82G	99,59 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,335G-0,825G	101,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,05G-1,63G	102,06 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,06G-7,88G	97,92 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,58G-0,54G	100,52 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,03G-8,6G	89,1 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,34G-5,89G	106,26 G	3,47	3,46
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,73G-2,2G	102,66 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		100,25G-99,43G	99,35 G	4,04	4,03
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,65G-8,04G	98,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,5G-89,75G	90,28 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,615G-0,595G	100,675 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		104,41G-3,51G	104,38 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,86G-3,66G	104,14 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,72G-1,57G	102,96 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,89G-2,87G	102,93 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,81G-6G	117,49 G	3,93	3,93
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,545G-5,44G	105,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,81G-0,6G	110,53 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,39G-1,4G	111,71 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,335G-0,325G 98,6G-7,83G	100,33 G 98,25 G	0,23 1,79	0,23 1,79						
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408												
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,05G-8,87G 102,03G-1,88G	109,04 G 101,94 G	5,14 6,37	5,14 6,37						
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215												
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,665G-1,37G	101,37 G	3,85	3,84						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,75G-6,16G	96,45 G	4,22	4,22						
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,61G-7,68G 103,345G-3,15G 89,98G-9,34G 78,29G-7,64G	109,24 G 103,392 G 89,96 G 78,6 G	4,71 3,12 3,82 4,62	4,71 3,11 3,82 4,62						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06												
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61												
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88												
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21 (21/unl.) Bitcoin		35,31G-5,304G-5,35G- 5,21G-5,206G-5,192G- 5,13G-5,416G-5,29G-5,34G	37,76 G								
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,47G-5,12G	95,54 G	6,2	6,19						
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,08G-0,07G	100,1 G	2,38	2,35						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		103,02G-3G 100,466G-0,392G 101,817G-1,48G 102,85G-2,62G 96,43G-5,42G 91,07G-0,61G 102,93G-2,12G 90,32G-89,44G	102,94 G 100,535 G 101,807 G 102,78 G 96,19 G 91,24 G 102,95 G 90,52 G	2,57 1,53 0,77 2,17 3,06 3,14 2,94 3,39	2,57 1,52 0,77 2,17 3,06 3,14 2,94 3,39						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00												
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785												
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55												
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43												
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26												
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69												
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09												
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239							Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,91G-8,237G	98,867 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289							Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,3G-8,79G	99,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463							Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,079G-0,065G 102,116G-1,712G 96,24G-5,5G 99,72G-9,56G 95,47G-4,75G 101,745G-1,52G 92,4G-1,7G	100,08 G 102,112 G 96,17 G 99,675 G 95,08 G 101,73 G 92,27 G	1,18 1,67 2,19 0,8 2,58 1,19 2,16	1,18 1,67 2,19 0,8 2,58 1,19 2,16
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893												
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435												
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136												
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300												
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315												
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		91,57G-0,808G	91,455 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			95,91G-5,289G	95,747 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			98,84G-8,677G	98,781 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,42G-3,77G	94,46 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,075G-0,073G	100,077 G			
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,264G-0,26G	100,26 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,24G-0,21G	100,23 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			100,01G-99,83G	100 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			98,64G-8,19G	98,85 G	3,15	3,15	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	99,83G-9,83G	99,84 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,825G-0,55G	100,82 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,53G-0,52G	100,54 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			101,485G-0,93G	101,49 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			101,245G-0,83G	101,26 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,715G-0,445G	100,755 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,99G-0,585G	100,97 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			100,77G-0,03G	100,77 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,45G-0,315G	100,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			102,14G-2,15G	102,17 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			104,425G-4,205G	104,395 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,725G-0,72G	100,74 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,225G-0,89G	101,18 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			97,18G-6,69G	97,15 G	0,88		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			86,79G-5,91G	86,58 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,06G-0,02G	100,07 G	-0,02		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			97,69G-7,14G	97,68 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			95,96G-5,05G	95,91 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			99,86G-9,27G	99,84 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,135G-0,13G	100,135 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			100,125G-99,85G	99,97 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,02G-99,98G	100,02 G	0,02		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,03G-6,41G	97,05 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			101,325G-1,005G	101,36 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			100,7G-0,565G	100,71 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			102,58G-1,93G	102,52 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			99,834G-9,483G	99,818 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			100,095G-99,363G	99,988 G	1,11	1,11	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482		BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,726G-9,54G	99,488 G	2,19	2,18
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800				100,027G-0,03G	100,03 G	1,43	1,42
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263				97,15G-7,15G	97,12 G	1,54	1,54
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276				100,01G-99,99G	100,01 G	1,28	1,27
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008				97,81G-7,83G	97,73 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,74G-0,37G	100,64 G	0,68	0,68	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			100,46G-0,25G	100,5 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,585301%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 0,42831115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,95G-9,76G	99,94 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,06G-0,06G	100,07 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86			102,02G-3G	102,04 G			
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			99,37G-9,36G	99,45 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,25G-0,17G	100,26 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			101,45G-0,3G	100,58 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			105,52G-5,37G	105,82 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			102,34G-1,97G	102,32 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,05G-0,02G	100,06 G	2,37	2,34	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			101,46G-1,17G	101,56 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			104,72G-4,26G	104,86 G	3	3	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			107,47G-6,69G	107,12 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			103,22G-3G	103,27 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			101,9G-1,85G	101,97 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			100,115G-0,11G	100,13 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			101,655G-1,21G	101,21 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			103,83G-3,25G	104,67 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			95,86G-5,29G	95,62 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			96,86G-6,51G	96,67 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			94,204G-3,67G	93,98 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			96,2G-6,04G	96,25 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			90,26G-89,66G	90,3 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,085G-0,08G	100,095 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028				99,79G-9,13G	99,76 G	1,18	1,18
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		103,66G-3,59G	103,7 G	1,05	1,05	
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		75,7G-5,69G	75,79 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			100,49G-0,21G	100,505 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			99,9G-9,59G	99,9 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			102,8G-2,295G	102,805 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			100,53G-0,51G	100,56 G			
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			100,324G-0,289G	100,363 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			100,66G-0,405G	100,67 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			106,12G-5,09G	105,81 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			101,01G-0,44G	101 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			101,403G-0,842G	101,363 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			100,975G-0,578G	100,984 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			101,275G-1,28G	101,295 G			
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			104,98G-4,88G	105,025 G			
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			101,1G-0,98G	101,11 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			103,225G-3,155G	103,27 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			100,27G-99,845G	100,285 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			100,405G-0,435G	100,425 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,14G-4,38G	105,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,585G-2,305G	102,61 G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G-2,75G	102,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		91,49G-0,71G	91,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		93,5G-2,71G	93,32 G	0,86	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		95,5G-4,89G	95,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,72G-9,27G	99,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		89,02G-8,16G	88,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		99,2G-8,743G	99,199 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		97,844G-6,955G	97,578 G	1,12	1,12
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,97G-8,78G	98,94 G	2	1,99
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,99G-1,91G	102,02 G	1,73	1,72
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		106,9G-5,824G	106,582 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		101,009G-0,329G	100,933 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,03G-4,47G	95,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,743G-4,01G	94,559 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		91,9G-1,09G	91,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,44G-5,78G	96,41 G	0,67	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,024G-8,102G	88,732 G	0,57	0,57
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		107,06G-6,99G	107,16 G	1,97	1,97
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		102,62G-2,2G	102,52 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,105G-0,92G	100,97 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,115G-1,915G	103,025 G	3,5	3,49
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,9G-9,62G	99,88 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		104,77G-4,8G	104,71 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,725G-0,335G	100,675 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,42G-0,728G	101,298 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,825G-0,33G	100,815 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		100,08G-0,075G	100,105 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		100,125G-99,725G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,65G-1,31G	101,69 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	100,44G-0,135G	100,44 G	0,32	0,32
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		(ausg)			
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICHI Nickel TRI	CI	(ausg)			
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICHI Index	CI	(ausg)			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		94,941G-4,479G	94,83 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,75G-4,118G	94,569 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		93,37G-2,709G	93,122 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,29G-0,29G	100,27 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		102,86G-2,24G	103,03 G	3,9	3,89
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		108,45G-7,94G	108,38 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		98,85G-8,62G	98,79 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		97,788G-7,442G	97,747 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		95,18G-4,7G	95,12 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,672G-4,096G	94,525 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,31G-0,33G	100,3 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,48G-0,47G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,142G-0,155G	100,144 G	-0,18	
Euro	100.000	17.04.	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,34G-5,73G	96,186 G	1,77	1,77
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	91,23G-0,82G	91,16 G	3,52	3,51
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		93,365G-2,844G	93,226 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		94,79G-4,318G	94,657 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		91,07G-0,49G	90,86 G	1,1	1,1
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,495G-4,44G	104,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,905G-1,91G	101,915 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,965G-4G	103,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,115G-3,88G	104,115 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,085G-0,96G	101,045 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		100,82G-0,59G	100,78 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		103,67G-3,09G	103,71 G	3,89	3,89
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,785G-0,585G	100,759 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		102,46G-2,006G	102,395 G	1,69	1,69
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,84G-7,14G	97,6 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,74G-4,267G	94,629 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,895G-2,48G	102,864 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,015G-1,005G	101,01 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,63G-0,64G	100,62 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,71G-1,09G	101,59 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,16G-0,16G	100,135 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,04G-0,945G	101,015 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		101,26G-0,825G	101,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		100,635G-0,4G	100,595 G	0,82	0,82
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		101,09G-0,32G	100,62 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	US1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,495G-9,045G	99,47 G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		99,67G-9,24G	99,66 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		99,6G-8,97G	99,51 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,06G-0,96G	101,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,6G-0,271G	100,547 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		87,68G-7,16G	87,44 G	1,43	1,43
						BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,92G-1,45G	102,06 G	4,03	4,03
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,64G-0,51G	100,5 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		90,41G-89,85G	90,13 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		101,08G-1,07G	101,09	G	2,42	2,42	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,72G-1,27G	101,6	G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		94,76G-4,27G	94,59	G	1,76	1,76	
							100,66G-0,26G	100,48	G	4,39	4,39	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S						
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		103,03G-2,825G	102,97	G	1,38	1,38	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		100,34G-0,38G	100,35	G	1,63	1,63	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		104,02G-3,63G	103,93	G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		92,17G-1,42G	91,84	G	2,68	2,68	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		104,5G-3,91G	104,36	G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		101,59G-1,04G	101,38	G	2,02	2,02	
							103,86G-3,73G	103,8	G	3,83	3,83	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		106,63G-7,31G	106,94	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		100,558G-0,16G	100,608	G	0,58	0,58	
							100,56G-0,285G	100,585	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		100,377G-0,314G	100,373	G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		99,81G-9,82G	99,83	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUW	XS1938429922		93,98G-3,61G	94,27	G	0,24	0,24	
							100,099G-0,098G	100,105	G			
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		110,23G-9,225G	110,235	G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		103,79G-3,17G	103,84	G	3,82	3,82	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		100,45G-0,16G	100,555	G	4,94	4,94	
							105,28G-5,093G	105,44	G	4,01	4,01	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		89,09G-8,55G	88,96	G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)						
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		137,47G-6,77G	137,58	G	4,09	4,09	
							119,31G-7,86G	118,97	G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		115,65G-4,6G	115,8	G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		122,95G-0,21G	122,88	G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SY	US097023BR56		99,51G-9,44G	99,51	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		95,76G-5,44G	95,67	G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		82,4G-0,86G	82,56	G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLY	US097023BV68		97,11G-6,7G	96,62	G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		84,63G-3,51G	84,83	G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		100,68G-0,68G	100,75	G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		98,125G-7,66G	97,97	G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W25	US097023BZ72		89,3G-8,23G	89,2	G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W26	US097023BA22		84,67G-3,043G	84,528	G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22		109,68G-7,91G	109,61	G	5,26	5,26	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43		99,45G-9,606G	99,625	G	2,86	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,91G-7,65G	97,96 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,11G-99,98G	100,422 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,445G-8,245G	98,525 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,44G-8,31G	98,51 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,11G-7,79G	98,26 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,88G-7,88G	98 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,18G-7,5G	98,27 G	4	4	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,14G-1,93G	102,12 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,75G-4,34G	104,72 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,35G-6,1G	106,31 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,95G-7,23G	107,75 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,76G-0,27G	111,718 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,77G-2,33G	113,66 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,82G-0,26G	112,78 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,18G-99,93G	99,95 G	3,25	3,21	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,35G-8,98G	99,36 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		93,81G-3,34G	94,11 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,09G-7,2G	88,65 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,76G-6,19G	96,71 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,75G-3,15G	93,67 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		90,47G-89,68G	90,21 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		86,6G-5,24G	87,09 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,94G-3,37G	85,72 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,05G-7,805G	97,741 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,96G-5,46G	87,27 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,38G-5,76G	96,4 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,45G-6,4G	87,88 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		81,37G-0,01G	81,91 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-100,01G	100,16 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,66G-8,74G	98,71 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,51G-7,15G	97,5 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,29G-4,85G	95,27 G	3,66	3,66	
						BOI Finance B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		99,28G-9,117G	98,854 G	7,72	7,71	
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		102,02G-2G	111,16 G	7,33	7,33	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,7G-2,98G	102,85 G	6,38	6,37	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,5G-100,5G	101,14 G	7,45	7,45	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,95G-6,6G	95,43 G	8,9	8,9	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,71G-6,67G	96,61 G	8,22	8,21	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,37G-2,02G	91,881 G	7,85	7,85	
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,555G-3,07G	103,48 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,015G-1,005G	101,035 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,33G-3,99G	104,33 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,07G-2,52G	103,03 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,74G-8,15G	109,12 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,14G-7,79G	98,12 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,86G-5,21G	95,8 G	1,05	1,05	
						Borealis AG Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		102,975G-2,51G	103,006 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,78G-8,07G	88,65 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,26G-2,11G	102,195 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,97G-6,96G	99,51 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,25G-6,43G	107,15 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,77G-8,492G	98,85 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,29G-6,44G	97,38 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,67G-8,93G	99,58 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,15G-6,45G	87,34 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,61G-7,44G	97,59 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,76G-5,51G	96,06 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,99G-4,4G	94,95 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,6G-3,33G	103,675 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,29G-5,385G	105,788 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,549999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,69G-7,49G	108,714 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		101,99G-1,37G	101,95 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,2G-3,2G	103,225 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,15G-8,38G	99,02 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		92,411G-1,725G	92,322 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,5G-1,32G	101,32 G	6,17	6,16
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,7G-9,05G	89,57 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,9G-8,93G	80,26 G	4,06	4,06
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,1G-1,47G	82,71 G	4,06	4,06
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,2G-1,89G	82,57 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,77G-0,57G	100,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,76G-1,45G	102,29 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,78G-2,41G	102,67 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,13G-3,748G	104,272 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,979G-1,86G	101,94 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,375G-6,075G	106,2 G	3,24	3,23
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,84G-0,64G	100,72 G	2,2	2,19
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,55G-2G	102,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,62G-0,12G	100,56 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,74G-0,44G	100,855 G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,6G-1,34G	102,159 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,06G-4,553G	94,944 G	3,41	3,4
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,62G-4,66G	86,32 G	4,22	4,22
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,28G-6,877G	88,46 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		82,74G-1,82G	83,18 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		85,21G-4,3G	84,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		78,29G-7,27G	77,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,8G-2,43G	102,57 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,15G-1,786G	102,114 G	2,85	2,84
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		102,62G-2,26G	102,62 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G-0,31G	100,45 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,08G-0,68G	101,04 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,51G	100,6 G	1,71	1,7
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G-0,92G	101,01 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,06G-1,95G	102 G	2,77	2,77
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,025G-1,58G	101,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,56G-0,27G	100,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,295G-1,14G	101,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,435G-3,02G	103,43 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,18G-0,58G	101,16 G	1,5	1,5
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,2G-9,28G	99,1 G	2,47	2,46
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,65G-0,37G	100,66 G	0,74	0,74
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		98,76G-8,775G	98,725 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		100,8G-0,42G	100,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,93G-0,12G	100,94 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,88G-7,4G	107,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,875G-0,87G	100,895 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,24G-4,74G	105,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,01G-0,985G	101,015 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,01G-1,45G	102,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		102,63G-2,41G	102,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		106,59G-5,8G	106,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28V SX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		108,44G-7,53G	108,31 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,48G-6,81G	97,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		95,07G-4,25G	94,96 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		87,25G-6,01G	86,45 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,995G-0,618G	100,964 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,775G-8,533G	98,694 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,27G-8,23G	98,12 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,44G-0,478G	100,474 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		99,68G-9,62G	99,62 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,17G-0,16G	100,16 G	-0,16	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		94,92G-4,431G	94,817 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,57G-4,003G	94,401 G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		98,817G-8,187G	98,658 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,045G-1,025G	101,04	G	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,87G-0,88G	100,865	G	0,08 0,08
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		99,77G-9,34G	99,82	G	3,66 3,66
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		100,387G-0,174G	100,316	G	0,78 0,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		99,43G-8,82G	99,28	G	1,84 1,84
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		100,185G-99,715G	100,06	G	1,45 1,45
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,715G-3,715G	103,745	G	0,09 0,09
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR00111390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,7G-4,71G	104,68	G	0,3 0,3
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G-5,875G	105,93	G	0,48 0,48
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		94,66G-4,15G	94,54	G	0,02 0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		88,07G-7,51G	87,77	G	0,57 0,57
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		92,79G-2,32G	92,57	G	1,35 1,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		97,3G-6,93G	97,24	G	0,52 0,52
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,43G-9,195G	99,35	G	0,95 0,95
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,78G-4,28G	94,62	G	1,06 1,06
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,653G-0,553G	100,608	G	0,26 0,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,1G-0,9G	101,07	G	0,61 0,61
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,81G-9,5G	99,72	G	1,17 1,17
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,815G-8,61G	98,801	G	0,25 0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,887G-0,298G	90,405	G	2,1 2,1
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		97,74G-7,33G	97,641	G	0,77 0,77
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89,78G-9,23G	89,48	G	1,68 1,68
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,54G-1,47G	101,56	G	2,47 2,47
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,01G-4,51G	94,86	G	2,28 2,28
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,37G-99,722G	100,12	G	2,28 2,28
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		94,28G-3,63G	94,12	G	1,89 1,89
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		86,76G-6,18G	86,48	G	2,92 2,92
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		92,45G-2,35G	92,23	G	3,36 3,36
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,22G-3,78G	104,08	G	1,91 1,91
						BPCE S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR00111538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,105G-5,06G	105,12	G	0,82 0,82
						BPCE SFH OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,505G-0,28G	100,53	G	0,23 0,23
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		101,88G-1,03G	101,65	G	0,85 0,85
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		101,31G-0,83G	101,31	G	0,51 0,51
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		100,11G-98,61G	100,148	G	7,8 7,8
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,07G-3,885G	104,105	G	0,1 0,1
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		99,8G-9,07G	99,58	G	0,98 0,98
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,57G-3,295G	103,6	G	0,3 0,3
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		102,04G-1,659G	102,073	G	0,43 0,43
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,495G-0,49G	100,51	G	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		96,72G-6,11G	96,61	G	0,02 0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		95,27G-4,58G	95,15	G	0,02 0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		85,5G-4,64G	85,15	G	0,02 0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		96,31G-5,66G	96,21	G	0,02 0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		92,72G-1,89G	92,43	G	1,09 1,09
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		99,44G-9,01G	99,43	G	0,25 0,25
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		93,7G-2,97G	93,53	G	0,02 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	BPCE SFH OHM 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	97,69G-6,948G	97,502 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		97,76G-7,15G	97,73 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862		100,246G-99,597G	100,172 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		97,57G-6,991G	97,531 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		94,707G-3,94G	94,468 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		100,159G-99,452G	100,048 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7		92,4G-1,83G	92,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5		87,04G-6,28G	86,94 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7		94,04G-3,28G	93,84 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35		95,37G-4,7G	95,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	91,86G-1,42G	91,78 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	93,87G-3,8G	93,83 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)	101,61G-0,967G	101,607 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	101,985G-1,595G	101,97 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		101,315G-0,785G	101,21 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		105,71G-5,34G	105,66 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		96,48G-5,54G	96,38 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		95,4G-4,42G	95,31 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		97,503G-6,646G	97,405 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		97,18G-6,35G	97,14 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)	102,69G-1,83G	102,55 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		103,61G-2,72G	103,44 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,285G-0,26G	100,29 G	-0,37		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591		100,561G-0,392G	100,558 G			
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999		100,57G-0,534G	100,584 G			
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	102,32G-1,79G	102,32 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)	102,03G-1,78G	101,98 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024	113,805G-3,15G	112,87 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)	128,59G-7G	125,97 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		122,95G-2,16G	122,33 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		117,71G-7,34G	117,47 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		113,13G-2,35G	112,2 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78		109,38G-8,98G	108,92 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01		95,63G-4,44G	95,02 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		103,75G-0,32G	102,08 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51		93,02G-1,71G	92,31 G	6,39	6,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,09G-0,93G	80,94 G	6,29	6,29
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,78G-0,37G	100,79 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,225G-1,504G	92,14 G	1,09	1,09
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,53G-6,32G	96,37 G	5,34	5,33
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		85,38G-5,17G	85,03 G	7,07	7,07
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,835G-1,79G	101,835 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		S s	102,48G-2,09G	102,44 G	1,19	1,19
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,54999999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35000000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,39999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		102,49G-2,32G	103,22 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20		93,96G-2,97G	94,06 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		102,16G-1,8G	101,95 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		113,49G-2,35G	113,95 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439		101,05G-0,67G	101,034 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		100,53G-99,615G	100,33 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47		81,22G-79,89G	81,73 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20		97,59G-7,49G	97,59 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59		93,93G-3,61G	93,89 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08		92,6G-2,19G	92,64 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80		88,84G-7,86G	88,65 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63		84,03G-3,2G	84,02 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		108,08G-6,67G	108,34 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		118,84G-7,51G	118,75 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77		104,63G-4,15G	104,69 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50		106,03G-5,68G	106,14 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		102,74G-2,64G	102,86 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		106,48G-5,3G	107,09 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03		100,29G-0,29G	100,3 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85		101,19G-1,05G	101,22 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	103,6G-3,03G	103,66 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	99,59G-8,79G	99,69 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	99,47G-7,63G	99,986 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	98,83G-7,282G	100,107 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		90,641G-0,782G	90,688 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		86,33G-6,302G	86,395 G			
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	121,91G-1,46G	122,15 G	2,47	2,47
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153		110,1G-0,3G	110,22 G	1,71	1,71	
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		116,96G-5,76G	117,76 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		105,54G-5,4G	105,54 G	2,19	2,19	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,14G-1,125G	101,17 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,52G-0,48G	100,53 G	1,21	1,21	
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		109,233G-9,183G	109,295 G	1,71	1,71	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,299999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		102,87G-2,79G	102,9 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		92,43G-1,94G	92,48 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,68G-9,52G	99,68 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,32G-4,99G	95,28 G	1,89	1,89	
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		113,59G-3,52G	112,97 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,79G-2,68G	102,8 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	(exA)-101,045G-1,025G	101,05 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		(exA)-101,825G-1,37G	101,82 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,035G-0,035G	100,045 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,635G-0,38G	100,68 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,94G-9,21G	99,89 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,445G-0,14G	100,44 G	0,95	0,95	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		96,98G-6,83G	96,82 G	3,52	3,51	
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		92,26G-1,9G	91,93 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,6G-8,19G	98,59 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,11G-5,45G	96,09 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,63G-0,58G	100,69 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,94G-1,26G	101,9 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)			136,49G-5,67G	136,733 G	4,68	4,67
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)			93,92G-3,704G	93,798 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			102,62G-1,98G	102,84 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)			102,49G-1,89G	102,48 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		102,8G-1,95G	102,54 G	4,11	4,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,24G-7,32G	108,1 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,6G-2,03G	102,69 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,7G-5,91G	106,31 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,81G-2,26G	92,62 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,91G-9,26G	89,96 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		88,27G-7,31G	88,43 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,68G-7,73G	87,93 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		88,24G-6,9G	88 G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,31G-4,6G	104,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,47G-3,46G	105,16 G	4,52	4,52
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,46G-1,83G	102,23 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		86,76G-5,86G	87,55 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,93G-3,35G	104,27 G	3,9	3,9
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,19G-6,71G	107,36 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,07G-1,46G	92,26 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,89G-3,509G	85,602 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,28G-4,87G	104,74 G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,4G-0,14G	100,43 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,36G-3,05G	83,01 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,22G-0,8G	80,59 G	7,49	7,49
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		98,77G-8,43G	98,76 G	0,94	0,94
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		36G-6,5G	35,95 G	12,31	12,29
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,41	28,39
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		91,635G-0,745G	90,606 G	4,13	4,13
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		100,33G-99,98G	100,32 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,07G-8,81G	108,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0G	100,01 G	1,98	1,96
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,42G-6,95G	107,19 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,3G-7,64G	107,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		77,6G-9,26G	77,63 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,25G-9,08G	89,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		105,15G-4,98G	105,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,105G-1,045G	101,14 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,68G-1,93G	93,33 G	3,84	3,84
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,63G-4,69G	94,56 G	2,36	2,36
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,89G-0,825G	100,94 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		102,105G-1,87G	102,17 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,425G-8,504G	98,456 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		101,48G-1,48G	103,47 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		105,05G-3,39G	105,32 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,77G-0,74G	100,78 G	1,45	1,45
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		102G-1,98G	102,005 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		106,915G-6,665G	106,955 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		104,365G-4,345G	104,375 G	0,07	0,07	
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		106,26G-6,12G	106,305 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		101,165G-1,165G	101,205 G	0,42	0,42	
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		105,985G-5,59G	106,03 G			
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514		89,82G-9,07G	89,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,98G-0,86G	101,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		99,79G-9,85G	99,78 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		96,38G-5,96G	96,15 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055		93,28G-3G	93,1 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		100,5G-0,5G	100,5 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,78G-3,14G	104,14 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,47G-4G	93,5 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	100,06G-99,78G	100,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			89,15G-8,34G	88,98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			91,31G-0,63G	91,23 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,29G	100,325 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,8G-1,75G	101,8 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,945G-4,87G	104,995 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,31G-3,54G	114,325 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,68G-4,43G	104,675 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	103,07G-2,95G	103,1 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	103,665G-3,275G	103,675 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,02G-0,915G	101,015 G		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,81G-2,81G	93,62 G	0,86	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		90,68G-0,12G	90,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,28G-6,44G	97,18 G	0,61	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		98,34G-8,27G	98,34 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,31G-5,257G	96,192 G	0,94	0,94
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		98,27G-7,69G	98,29 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,32G-2,35G	93,18 G	0,87	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		95,91G-5,04G	95,83 G	0,71	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,78G-6,655G	96,79 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,45G-7,72G	98,39 G	0,49	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,05G-0,99G	93,75 G	0,27	0,27
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,275G-99,99G	100,335 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,646G-0,735G	101,597 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,38G-8,78G	99,48 G	0,02	0,02
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,435G-0,79G	101,24 G	1,94	1,94
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		83,9G-3,28G	83,9 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		100,085G-99,675G	100,115 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		101,88G-1,09G	101,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,07G-0,075G	100,085 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		105,4G-4,67G	105,23 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		100,705G-0,155G	100,685 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	101,07G-0,43G	100,98 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		100,49G-0,19G	100,46 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		102,71G-1,93G	102,46 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		100,95G-0,29G	100,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		100,312G-99,803G	100,311 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		101,299G-0,518G	101,055 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		102,192G-1,502G	102,081 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		111,99G-1,69G	112,05 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	114,91G-4,12G	114,79 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		102,6G-2,12G	102,615 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,595G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,225G-4,015G	104,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		101,65G-0,82G	101,37 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		96,41G-5,77G	96,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		85,85G-5,06G	85,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		92,51G-1,8G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		87,44G-6,39G	87,16 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		99,02G-8,56G	98,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		93,39G-2,74G	93,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		95,13G-4,433G	94,985 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		100,607G-0,235G	100,626 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		99,848G-9,208G	99,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		94,58G-3,839G	94,353 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		90,56G-89,363G	90,092 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		86,96G-6,01G	86,58 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		95,13G-4,44G	94,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,148G-2,378G	92,928 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KW TQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		94,31G-3,59G	94,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		86,97G-5,68G	86,72 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		92,17G-1,724G	92,17 G	4,51	4,51
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,73G-3,457G	93,725 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,76G-9,45G	99,74 G	1,46	1,46
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,66G-3,75G	103,63 G	5,03	5,03
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,13G-0,25G	100,05 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,375G-0,17G	100,295 G	0,92	0,92
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		97,74G-7,19G	97,65 G	1,43	1,42
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,14G-7,54G	98,04 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,235G-0,02G	100,24 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,54G-0,1G	110,58 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYW X	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,31G-9,87G	110,355 G	0,47	0,47
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		137,8G-6,81G	137,56 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,2G-1,15G	101,21 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		103,17G-2,37G	103,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		105,93G-5,11G	105,71 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,57G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,905G-4,655G	104,93 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,74G-0,31G	100,725 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	96,58G-6,164G	96,509 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		98,475G-8,127G	98,468 G	1,2	1,2
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		92,14G-1,55G	92,055 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		101,84G-1,145G	101,758 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNH	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,68G-0,42G	100,61 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		100,83G-0,815G	100,83 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		100,597G-0,592G	100,615 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		98,45G-8,17G	98,42 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		99,55G-9,06G	99,485 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		99,06G-8,82G	99,01 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		102,085G-1,918G	102,071 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		103,279G-3,135G	103,285 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		99,83G-9,35G	99,785 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		96,15G-5,566G	96,014 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		94,771G-4,058G	94,598 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	101,48G-1,35G	101,45 G	2,52	2,51
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214		99,83G-9,4G	99,72 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596		103,275G-3,04G	103,21 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976		94,57G-4,085G	94,37 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,02G-99,99G	100,03 G	3,38	3,38
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		103,69G-3,6G	103,62 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909		100,64G-0,45G	100,48 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		96,25G-6,4G	95,97 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		103,65G-3,62G	103,45 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		102,09G-2,32G	101,49 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		84,13G-4G	84 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,71G-0,545G	100,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036		100G-0G	100,01 G	0,51	0,5	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,78G-4,01G	93,72 G	6,44	6,44
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,2G-6,47G	97,21 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,84G-4,25G	104,8 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		106,82G-5,505G	107,81 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		92,58G-1,76G	92,83 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		82,95G-1,19G	83,68 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,04G-9,03G	89,04 G	4,66	4,66
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,305G-0,29G	100,3 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		101,91G-1,87G	101,95 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		108G-7,91G	108,03 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		123,19G-2,98G	123,23 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		127,83G-6,81G	128,49 G	2,28	2,28
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,5G-9,3G	99,55 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		101,715G-1,25G	101,65 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,15G-0,1G	100,16 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		123,46G-2,3G	124,28 G	2,29	2,29
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,49G-0,47G	100,49 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	102,06G-1,96G	102,09 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		112,87G-1,3G	114,11 G	2,34	2,34
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		110,89G-9,73G	111,75 G	2,28	2,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		102,075G-1,9G	102,06 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		103,51G-3,14G	103,5 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,04G-0,02G	100,04 G	0,96	0,96
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,605G-0,6G	100,63 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,68G-6,42G	96,61 G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	95,8G-4,65G	96,65 G	2,26	2,26
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		100,87G-0,8G	100,87 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,46G-9,44G	99,46 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		97,46G-7,38G	97,46 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	89,41G-8,99G	89,54 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	94,72G-4,53G	94,78 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,1G-8,99G	99,01 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		99,35G-9,19G	99,35 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	96,21G-6,09G	96,27 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	99,89G-9,81G	99,89 G	1,59	1,58
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	95,92G-5,49G	95,85 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		99,06G-8,93G	99,08 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	101,44G-1,34G	101,45 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		99,735G-9,595G	99,75 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,75G-8,72G	98,76 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		97G-6,6G	97,2 G	1,91	1,91
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		95,13G-4,82G	95,02 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		98,035G-7,925G	98,045 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		89,16G-8G	90,01 G	2,3	2,3
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,855G-7,615G	97,94 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	98,592G-8,5G	98,6 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	96,51G-6,08G	96,72 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		131,5G-1,18G	131,64 G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		127,1G-6,67G	127,28 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		137,58G-6,94G	137,88 G	2,06	2,06
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		100,414G-0,36G	100,41 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,14G-0,1G	100,2 G	2,55	2,54
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,145G-0,14G	100,145 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro sfrs	1.000 5.000	24.01.23 24.10.23	24.01. 24.10.	A19U8S A28VPJ	XS1756725831 CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		100,475G-0,435G 100,25G-0,1G	100,475 G 100,2 G	0,04 0,08	0,04 0,08	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542			96,95G-6,33G	96,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			94,7G-4,01G	94,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			97,6G-7,024G	97,543 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092		Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,64G-0,62G 99,545G-9,28G	100,61 G 99,465 G	0,14 0,72	0,14 0,72
Euro sfrs	1.000 5.000	03.05.24 15.10.26	03.05. 15.10.	A2R1T3 A2R8DR	XS1991125896 CH0498400578			96,39G-6,14G	96,33 G	0,1	0,1	
Euro sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			100,22G-99,91G	100,16 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)			99,7G-9,42G	99,7 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)			98,13G-7,93G	98,16 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,69G-6,56G 98,53G-8,29G	96,7 G 98,48 G	1,03 2,89	1,03 2,89	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			98,47G-8,34G	98,49 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			102,043G-1,79G	102,05 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26			101,12G-1,014G	101,17 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			92,47G-2,179G	92,478 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			95,8G-5,811G	95,97 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36							
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,01G-6,721G 78,26G-7,71G	98,72 G 79,92 G	3,89 3,77	3,89 3,77
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			109,38G-8,17G	110,51 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26							
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		116,31G-5,36G 100,48G-0,43G	117,55 G 100,36 G	4,92 2,44	4,92 2,44	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17			102,525G-2,17G	102,35 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			109,86G-7,183G	108,306 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			101,99G-1,98G	102,17 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87			101,65G-2,3G	102,48 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34							
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52		Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,61G-6,45G 95,12G-4,88G	96,62 G 95,15 G	2,73 2,94	2,73 2,94
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36			94,34G-3,62G	94,264 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			88,36G-6,97G	88,97 G	4	4	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFK	US13645RBG83			86,06G-4,88G	86,6 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFL	US13645RBH66							
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		128,6G-8,05G	129,65 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,28G-4,67G 124,6G-1,98G	105,27 G 124,87 G	3,19 5,08	3,19 5,07	
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			93,01G-2,52G	93,05 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	23.04.25 07.04.26	23.AO 07.AO	A3KPCT A3KPCV	XS2327414491 XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,765G-6,875G 99G-8,525G	96,765 G 98,94 G	3,73 2,14	3,73 2,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,35G-4,19G	94,21 G	10,15	10,12
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,995G-0,705G	100,995 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,62G-1,886G	102,538 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,475G-2,415G	102,485 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,73G-2,21G	102,68 G	1,07	1,07
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,79G-3,05G	103,75 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,03G-5,07G	105,91 G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,54G-9,14G	99,51 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		97,23G-6,45G	97,12 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,6G-8,36G	98,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		97,76G-7,3G	97,76 G	3,7	3,7
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		89,7G-8,65G	89,96 G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,79G-3,5G	103,8 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		100,8G-0,79G	100,89 G	3,01	3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,37G-1,19G	101,28 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,78G-0,54G	100,73 G	3,03	3,02
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		101,14G-0,94G	101,245 G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		101,96G-1,87G	102 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		97,67G-7,04G	97,16 G	2,09	2,09
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	92,25G-2,04G	92,25 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		78B-8,5bB-8,5-85-6-72-0-0-0-0-68-5B	78 B	21,66	21,66
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,38G-0,34G	100,55 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,39G-1,21G	101,38 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,115G-2,085G	102,125 G	0,23	0,23
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,9G-2,82G	92,86 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,2G-6,17G	96,56 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,99G-1,44G 103,12G-2,7G	101,68 G 103,09 G	2,96 3,25	2,96 3,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,035G-99,935G 101,73G-1,72G 103,025G-2,76G 89,42G-8,76G 93,99G-3,13G 92,42G-1,7G	100,06 G 101,75 G 103,045 G 89,3 G 93,71 G 92,32 G	0,54 0,05 1,22 1,41 0,8 1,9	0,54 0,05 1,22 1,41 0,8 1,9
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,8G-7,11G 94,48G-3,8G	97,76 G 94,43 G	2,22 2,6	2,22 2,6
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,15G-2,96G 102,31G-2,31G	103,27 G 102,42 G	1,17 0,83	1,17 0,83
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,395G-6,21G	95,81 G	3,87	3,87
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,74G-1,21G 110,12G-9,38G 91,44G-1,061G	101,42 G 109,98 G 90,23 G	7,4 7,43 7,79	7,4 7,43 7,79
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		73,25G-2,662G	72,66 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,327G-0,324G	100,335 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		96,42G-6,08G	96,39 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	99,845G-9,58G 100,575G-0,525G 100,16G-0,17G 100,575G-0,235G 104,82G-4,11G 97,145G-6,501G 101,245G-0,775G	99,805 G 100,59 G 100,185 G 100,555 G 104,77 G 97,076 G 101,205 G	0,95 0,45 1,23 1,17 1,86 1,71 1,55	0,95 0,45 1,23 1,17 1,86 1,71 1,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	13.06.22 25.01.23 07.03.24 05.08.26 07.02.25 15.04.27	13.06. 25.01. 07.03. 05.08. 07.02. 15.04.	A19JHP A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE A3KPBY	FR0013260379 FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122 XS2328426445	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,65G-8,64G 96,16G-6,27G 90,25G-0,52G 82,63G-1,52G 84,23G-3,5G 83,04G-2,79G	98,63 G 96,18 G 90,81 G 81,81 G 83,72 G 83,02 G	3,73 9,22 9,93 9,36 8,54 9,83	3,73 9,16 9,93 9,33 8,54 9,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		89G-8,5G	89,08 G	10,59	10,57
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		50B-0B	46,78 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,84G-7,245G	97,785 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.03.22	20.MJSD	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.12.21-19.03.22, v. 20.03.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		98,38G-8,38G	98,38 G	166,43	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,37G	102,92 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,7G-3,68G	104,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,98G-2,21G	102,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,71G-4,8G	96,72 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,49G-4,16G	105,51 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,38G-3,11G	103,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,91G-4,8G	105,88 G	0,9	0,9
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		96,244G-4,539G	96,176 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		101,87G-1,72G	101,88 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,078G-6,98G	86,98 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,33G-5,351G	85,971 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,48G-2,57G	92,31 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		91,02G-0,72G	90,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		101,884G-1,82G	101,91 G	1,88	1,87
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,28G-0,24G	100,26 G	1,34	1,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	100,705G-0,69G	100,69 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,34G-0,33G	100,32 G	1,3	1,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	100,8G-0,74G	100,8 G	1,86	1,85
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,31G-2,175G	102,345 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,54G-2,33G	102,48 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,88G-7,79G	97,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	92,31G-1,76G	92,24 G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,17G-3,91G	94,12 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,39G-0,29G	100,33 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,06G-6,79G	97,02 G	2,53	2,52
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	99,99G-9,98G	99,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,41G-8,36G	98,34 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,27G-1,18G	101,28 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,69G-9,34G	99,54 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,805G-2,76G	102,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,38G-6G	96,28 G	2,61	2,6
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,1G-7,04G	97,08 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,66G-8,56G	98,61 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	94,54G-4,08G	94,43 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,56G-6,45G	96,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,88G-5,78G	95,88 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	94,345G-3,97G	94,39 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		103,02G-1,99G	102,94 G	3,7	3,7
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,32G-0,91G	122,23 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,14G-2,04G	102,23 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,42G-9,139G	110,532 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		120,31G-17,98G	121,19 G	3,92	3,92
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-7,9G	98,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,83G-2,99G	94,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,68G-8,02G	98,7 G	2,92	2,91
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,79G-3,04G	95,04 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,65G-2,92G	93,83 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,03G-9,03G	98,97 G	4,19	4,19
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,96G-3,82G	103,84 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,88G-7,88G	89,02 G	3,25	3,25
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,06G-99,91G	100,05 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,34G-0,33G	100,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,7G-5,39G	105,54 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,27G-0,27G	92,27 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,04G-6,61G	96,98 G	1	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,83G-2,12G	92,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,71G-8,87G	89,52 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,14G-5,13G	85,91 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		98,54G-8,39G	98,47 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		93,38G-2,935G	93,305 G	3,56	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,78G-8,31G	98,72 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,495G-0,385G	100,495 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,65G-8,295G	98,625 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,95G-0,58G	101,03 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,85G-8,2G	98,78 G	2,52	2,51
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,52G-7,686G	88,267 G	1,42	1,42
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KQL8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,68G-7,01G	87,52 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,57G-2,97G	93,46 G	1,61	1,61
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLCX	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,98G-3,19G	83,79 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,74G-0,13G	90,69 G	3,28	3,27
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		91,02G-0,409G	90,914 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		86,01G-5,188G	85,702 G	3,73	3,73
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		85,67G-5,16G	85,56 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		119,61G-8,34G	118,9 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,315G-2,15G	102,305 G	1,19	1,18
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,86G-3,545G	103,845 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G-0,96G	100,985 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,92G-6,34G	86,74 G	3,62	3,62
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,49G-1,87G	92,4 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		97,4G-6,8G	96,95 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,6G-0G	90,48 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		98,17G-8,17G	98,17 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,05G-9,45G	99,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,33G-4,7G	94,8 G	6,09	6,09
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		105,28G-4,44G	103,82 G	6,46	6,45
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,64G-7,53G	97,58 G	3,83	3,83
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,43G-7,16G	96,78 G	6	6
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		93,25G-2,13G	91,78 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,3G-8,27G	107,52 G	6	5,99
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,54G-4,36G	104,68 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,17G-8,87G	110,71 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		124,02G-2,52G	123,33 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,01G-1,01G	102,01 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,08G-6,98G	107,06 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,13G-4,73G	105,16 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,72G-0,79G	91,492 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,78G-1,72G	92,26 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,39G-2,85G	93,1 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	96,75G-4,62G	96,65 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	106,59G-5,37G	107,02 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	106,69G-5,37G	107,36 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	93,33G-1,46G	93,96 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,5G-9,36G	99,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,79G-6,36G	97,2 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		93,14G-2,14G	93,14 G	7,57	7,57
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,71G-2,27G	102,68 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,65G-6,66G	87,74 G	3,61	3,61
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,92G-0,92G	100,92 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		100,76G-0,545G	100,535 G	5,08	5,08
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,17G-2,54G	103,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		100,9G-0,895G	100,89 G	5,05	5,04
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		90,72G-89,99G	90,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,35G-1,26G	101,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,245G-8,66G	98,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,165G-6,76G	107,16 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,28G-99,47G	100,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		96,24G-6,23G	96,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,27G-2,01G	92,43 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,95G-100,01G	98,94 G	7,9	7,9
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,08G-89,73G	90,34 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,75G-1,73G	101,74 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		97,08G-6,55G	97,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			93,49G-2,8G	93,37 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,21G-7,49G	98,19 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,47G-8,635G	98,465 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,77G-1,61G	101,86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			87,84G-7,01G	87,64 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			110,34G-9,87G	110,45 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			104,67G-4,42G	104,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			100,75G-0,353G	100,878 G	3,22	3,22
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			95,21G-4,73G	95,11 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			94,42G-4,04G	94,5 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			93,15G-2,67G	93,2 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			89,73G-9,09G	89,69 G	3,3	3,3
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		103,11G-3,13G	103,25 G	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,09G-1,61G	102,28 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			100,16G-99,68G	100,34 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,28G-1,59G	102,13 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			96,34G-6,34G	98,21 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			93,78G-1,86G	94,13 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			106,93G-6,35G	106,81 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		84,78G-3,63G	85,22 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			91,13G-0,65G	90,925 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			82,02G-0,8G	82,78 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			79,11G-7,64G	79,43 G	5,37	5,37
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		95,18G-4,96G	94,88 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			96,43G-6,52G	96,02 G	5,13	5,13
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,98G-9,64G	100,01 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,57G-1,42G	101,46 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,15G-3,97G	104,14 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		97,07G-6,87G	97,17 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15		99,817G-9,817G	99,81 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		94,75G-4,5G	94,63 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00		90,87G-0,64G	90,98 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97		79,32G-8,24G	79,88 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32		99,35G-9,32G	99,33 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53		98,14G-8,06G	98,23 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79		105,85G-5,24G	105,72 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52		102,7G-2,06G	102,79 G	2,97	2,96		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36		137,11G-6,9G	137,39 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09		125,21G-4,68G	125,03 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81		117,99G-7,18G	118,3 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64		115,21G-5,14G	117,71 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,97G-1,67G	101,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			102,06G-1,76G	102 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	94,79G-3,52G		94,33 G	4,33	4,33		
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	99,54G-9,05G		99,44 G	2	2		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	101,885G-2,52G		102,68 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	101,64G-1,36G		101,63 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	72G-1,55G		71,78 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	82,11G-1,51G		81,82 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	89,94G-9,53G		89,77 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)			100,59G-0,43G	100,48 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27		90,73G-0,97G	91,69 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087		92,79G-2,55G	92,8 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327		85,73G-5,26G	85,59 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		91,98G-1,45G	91,78 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,2		
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-99,8G	100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-0,34G	100,57 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354		99,28G-9,16G	99,31 G	0,52			
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613		100,22G-0,21G	100,23 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,58G-1,02G	91 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		88,41G-7,99G	88,09 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		96,9G-4,49G	94,84 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		91,28G-1,24G	91,31 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		87,86G-7,09G	87,57 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063		100,101G-0,1G	100,14 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493		99,88G-9,79G	99,95 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110		100,08G-99,6G	100,15 G	2,19	2,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	China, People's Republic of Registered Notes 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		95,56G-5,18G	97,02 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			96,39G-6,07G	96,39 G	1,51		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			93,83G-1,24G	91,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			89,56G-8,97G	89,45 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		97,34G-6,701G	96,901 G			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98G-7,4G	97,96 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,39G-3,54G	93,19 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,655G-0,151G	100,683 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			103,88G-2,94G	103,59 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			101,735G-1,625G	101,81 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,466G-0,518G	100,602 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			101,72G-2,13G	102,29 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			106,52G-5G	106,87 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			88,2G-7,54G	88,17 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			97,89G-7,29G	97,88 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			96,81G-5,94G	96,72 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			98,51G-8,24G	98,57 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			94,34G-3,96G	94,66 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,62G-2,583G	104,563 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27				102,185G-1,29G	101,77 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			93,36G-2,64G	93,46 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,18G-7,44G	88,44 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,54G-1,69G	91,66 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,06G-2,57G	93,11 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			88,56G-7,62G	89,33 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			87,74G-6,3G	88,08 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			107,79G-6,89G	108,26 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			106,47G-5,87G	106,37 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			109,38G-7,74G	109,87 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			104,02G-3,87G	104,01 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			96,49G-6,26G	96,52 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			92,5G-1,81G	92,32 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741		CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,81G-4,04G	94,7 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,195G-6,198G	96,032 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			93,09G-3,074G	92,805 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		124,34G-2,99G	125,19 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,4G-0,36G	100,44 G	1,97	1,96
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			100,79G-0,46G	100,75 G	2,41	2,4
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			102,49G-2,1G	102,46 G	2,4	2,4
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			100,919G-0,875G	100,944 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			100,54G-0,39G	100,43 G	1,45	1,44
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			103,59G-3,33G	103,5 G	2,44	2,44
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			103,195G-3,05G	103,17 G	2,05	2,05
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	103,265G-2,87G	103,01 G	2,17
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		101,225G-0,88G	101,098 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,22G-0,21G	100,21 G	-0,21	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			100,521G-0,187G	100,461 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			96G-5,548G	95,886 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,95757%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,39G-0,38G	100,38 G	1,7	1,7
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			99,96G-100,29G	100,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22			100,027G-0,02G	100,02 G	1,05	1,04
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			100,26G-0,34G	100,46 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,08G-0,04G	100,06 G	1,18	1,18
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,169G-99,83G	100,17 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33			100,93G-98,24G	100,2 G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			96,95G-6,81G	96,97 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			92,67G-2,24G	92,62 G	2,43	2,43
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			94,22G-3,3G	94,15 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			115,97G-4,34G	116,943 G	4,26	4,26
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			105,99G-5,06G	105,64 G	3,78	3,78
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			99,86G-9,7G	99,78 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			99,32G-9,2G	99,4 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			93,54G-2,62G	93,19 G	3,55	3,55
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			100,95G-0,69G	100,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			96,4G-5,53G	96,348 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			102,96G-2,01G	102,88 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69			96,06G-5,03G	96,01 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,14G-6,7G	97,13 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,8G-8,29G	98,76 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		99,27G-9,115G	99,27 G	1,01	1,01
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,07G-2,76G	93,2 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81923%, zinsv. v. 13.09.21-08.12.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,95G-8,05G	98,21 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		85,43G-4,611G	85,74 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,62G-0,49G	91,58 G	3,64	3,64
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		109,45G-9,44G	109,43 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,545G-0,485G	100,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,59G-99,92G	100,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		100,618G-0,051G	100,399 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,81G-3,525G	103,755 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,4G-3,005G	103,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,427G-6,924G	97,257 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		93,37G-3,01G	93,16 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		98,42G-8,4G	98,39 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		89,82G-9,52G	89,8 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,31G-0,96G	101,24 G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		102,63G-2,016G	102,625 G	3,8	3,8
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		102,851G-2,55G	102,67 G	2,15	2,15
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,68G-2,2G	102,73 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,33G-9,58G	111,33 G	4,1	4,1
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,663G-0,63G	100,68 G	1,68	1,67
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,66G-7,59G	120,27 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,42G-1,38G	101,42 G	1,93	1,93
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,685G-2,54G	102,585 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		101,07G-1,03G	101,08 G	1,31	1,3
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		102G-1,8G	102 G	3,27	3,27
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,945G-0,555G	100,9 G	3,14	3,13
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,785G-2,33G	102,75 G	2,7	2,69
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,73G-2,435G	102,66 G	0,89	0,89
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	(exA)-95,62G-4,39G	94,91 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,65G-5,87G	116,42 G	4,1	4,1
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		105,76G-3,89G	105,81 G	4,53	4,53
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,51G-4,23G	104,55 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,46G-1,4G	101,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,93G-28,9G	132,07 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,08G-6,82G	107,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,455G-3,03G	103,385 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		103,565G-2,45G	103 G	3,31	3,31
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,48G-3,8G	104,42 G	3,72	3,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,47G-2,67G	113,63 G	4,45	4,45
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,44G-2,12G	102,36 G	3,1	3,09
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,9G-4,9G	104,9 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		106,05G-6,01G	105,995 G	3,12	3,11
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		93,25G-2,27G	93,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			98,61G-7,82G	98,43 G	3,59	3,59
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			100,15G-99,85G	100,07 G	2,91	2,9
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		102,21G-2,83G	102,96 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,3G-2,28G	102,39 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			99G-8,41G	99,01 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			96,53G-6,27G	96,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,205G-1,2G	91,2 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			84,055G-3,955G	84,04 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		90,59G-89,48G	90,72 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			101,5G-1,49G	101,62 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,56G-0,6G	91,63 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			85,8G-5,34G	85,68 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,385G-1G	101,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			99,65G-8,63G	99,58 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,44G-0,69G	91,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			84,92G-4,08G	84,8 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,645G-0,27G	100,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		100,68G-0,6G	100,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987			100,72G-99,92G	100,71 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,8G-7,27G	97,76 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			95,31G-4,54G	95,15 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			93,05G-2,14G	92,93 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,78G-9,61G	99,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		102,72G-2,2G	102,79 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		102,17G-2,06G	102,25 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			98,99G-8,91G	98,44 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		97,34G-6,83G	97,14 G	0,87	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595						
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	102,73G-2,75G	102,77 G	6,38	6,37
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	102,845G-2,575G	102,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	100,755G-99,972G	100,812 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		97,349G-6,793G	97,308 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,32G-7,39G	107,21 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,24G-4,6G	105,1 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			104,44G-2,63G	105 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			100,71G-0,35G	100,51 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			121,23G-19,75G	121,43 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			101,85G-1,55G	101,86 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,1G-0,53G	101,01 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			104,28G-3,88G	104,59 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,431G-0,33G	100,34 G	2,55	2,53
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935			102,48G-2,02G	102,56 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,72G-5,77G	95,88 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,005G-2,935G	103,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			102,17G-1,75G	102,215 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			98,68G-8,44G	98,71 G	0,77	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			99,43G-8,61G	99,34 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			102,59G-2,007G	102,582 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			101,37G-0,69G	101,32 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,36G-2,84G	103,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,74G-5,41G	105,67 G	3,48	3,48
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,81G-6,14G	106,7 G	3,29	3,29
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			100,79G-0,51G	100,765 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		131,21G-29,83G	130,76 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	AODZ69	US65334HAE27			(exA)-115,1G-3,17G	114,39 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	AONUKT	US65334HAG74			119,04G-20,86G	119,27 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14			132,74G-1,11G	133,32 G	4,89	4,89
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		94,52G-3,846G	94,4 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			87,46G-6,97G	87,27 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		110,46G-0,31G	110,42 G	3,85	3,85
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			105,9G-5,87G	105,88 G	3,86	3,86
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			95,67G-5,02G	95,48 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		90,635G-0,02G	90,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,544G-3,909G	94,42 G	2,22	2,21
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680			103,395G-2,67G	103,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,86G-0,88G	100,85 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534			102,71G-2,8G	102,56 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758			103,89G-3,99G	103,76 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,18G-0,845G	101,145 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			90,41G-89,85G	90,3 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			94,22G-3,48G	93,99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			85,95G-5,33G	85,86 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,09G-6,12G	96,12 G	5,98	5,97
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,87G-0,87G	100,9 G	0,66	0,66
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			102,46G-2,3G	102,44 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,34G-1,57G	102,28 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			107,195G-6,675G	107,28 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			102,04G-1,05G	101,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			97,34G-6,62G	97,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			90,51G-89,654G	90,401 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			101,44G-0,75G	101,41 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,74G-1,07G	91,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			103,04G-2,55G	103,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		104,74G-4,58G	104,755 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,155G	103,315 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,33G-6,02G	86,48 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		100,595G-0,29G	100,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			101,09G-99,46G	100,24 G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			102,05G-1,26G	101,94 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,225G-3,81G	103,8 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		86,21G-5,55G	86,1 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			95,21G-4,6G	95,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,01G-4,87G	85 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			87,62G-7,12G	87,14 G	5,85	5,84
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		13,532G-3,813G-3,851G-3,791G-3,819G-3,586G-3,773G-3,749G-3,581G-3,683G	14,115 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,52G-9,14G	98,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		100,29G-0,25G	100,32 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			102,47G-2,4G	102,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			88,02G-7,08G	87,89 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		99,53G-8,355G	99,433 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			99,372G-8,922G	99,391 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			94,616G-3,853G	94,554 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,76G-4,26G	104,74 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,96G-7,54G	108,89 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		131,36G-29,56G	131,47 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			138,08G-7,02G	138,1 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			98,25G-7,95G	98,328 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			96,54G-5,39G	96,286 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			91,53G-89,83G	92,54 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			102,42G-2,06G	102,418 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			103,13G-2,64G	103,075 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,99G-1,154G	102,283 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,87G-8,44G	100,23 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,03G-3,75G	134,72 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,22G-2,01G	102,2 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,98G-6,28G	106,86 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,24G-2,07G	102,26 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,68G-7,8G	108,44 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,75G-6,59G	108,54 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		89,61G-8,94G	89,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,83G-5,26G	95,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,72G-1,87G	92,57 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,27G-6,59G	97,28 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,29G-4,01G	104,36 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,56G-6,04G	106,558 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		108,3G-7,59G	108,3 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,16G-9,466G	110,28 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,9G-8,29G	110,54 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		116,19G-4,51G	118,427 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,61G-2,48G	102,593 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,98G-1,52G	91,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,83G-5,34G	95,75 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		81,92G-0,61G	83,35 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		121,6G-0,534G	121,706 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		108,5G-7,33G	106,93 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,18G-7,6G	88,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		76,31G-5,95G	77,47 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		75,09G-3,75G	76,03 G	4	4
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,35G-1,7G	102,23 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,1G-1,48G	102,18 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,24G-7,65G	98,76 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,79G-0,14G	90,8 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94G-2,73G	93,83 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		91,94G-0,4G	92,62 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		81,1G-78,92G	80,49 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		105,5G-5,74G	106,32 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		98,256G-7,928G	98,198 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		101,18G-1,181G	101,182 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	103,37G-3,21G	103,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	101,77G-1,28G	101,755 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	100,175G-99,63G	100,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,7G-9,42G	99,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,178G-7,668G	98,185 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,36G-0,33G	100,37 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	100,96G-0,545G	100,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,12G-99,925G	100,125 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	102,552G-1,68G	102,292 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P34	95,44G-4,75G	95,34 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	94,13G-3,43G	93,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	93,9G-3,12G	93,69 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	96,98G-6,66G	96,94 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,81G-0,8G	100,805 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	100,315G-0,23G	100,31 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	100,8G-0,23G	100,64 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	99,73G-9,48G	99,675 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	100,785G-0,655G	100,755 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	99,665G-9,275G	99,625 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	94,65G-3,71G	94,1 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,895G-7,65G	97,83 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	97,18G-6,66G	97,07 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989	S 900	100,295G-0,09G	100,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				99,645G-9,58G	99,605 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5				98,865G-8,515G	98,865 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			99,72G-9,01G	99,47 G	2,05	2,05	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			99,42G-9,21G	99,5 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			97,91G-7,415G	97,75 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,78G-5,22G	95,61 G	1,84	1,84	
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654			96,715G-6,835G	96,68 G	2,74	2,73	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		99,98G-9,25G	99,87 G			
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			99,8G-9,5G	99,34 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	101,781G-1,87G	101,52 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			101,91G-1,69G	101,84 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			90,34G-89,81G	90,14 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865	102,95G-3,1G	103,1 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,26G-2,76G	103,04 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			106,17G-3,98G	104,24 G	5,42	5,4	
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		107,15G-6G	106,45 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium - Term Notes 0,89363%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,91088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,28G-0,24G	100,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JV48			100,46G-0,46G	100,47 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326			100,299G-0,292G	100,309 G	-0,3		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,345G-0,105G	100,36 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735			100,62G-0,571G	100,632 G			
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			100,485G-0,47G	100,505 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			99,8G-9,35G	99,85 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			100,52G-99,86G	100,41 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		100,2G-99,561G	100,141 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			94,39G-3,69G	94,31 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	101,1G-1,05G	101,31 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363				100,235G-0,235G	100,245 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82				103,33G-2,55G	105,13 G	3,78	3,78
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96				100,632G-0,49G	100,57 G	1,54	1,53
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52				102,524G-1,89G	102,25 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045				99,26G-8,92G	99,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190				100,24G-99,63G	100,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64				101,79G-1,68G	101,75 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13				106,13G-5,95G	106,66 G	2,78	2,84
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995				92,83G-2,41G	92,66 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30				90,16G-89,82G	90,46 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81				93,995G-3,615G	94,055 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,75G-0,5G	100,73 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			100,2G-0,18G	100,21 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	121,581G-2,09G	123,01 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13				102,81G-2,05G	102,78 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30				101,52G-99,76G	101,48 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27				92,99G-2,65G	93,34 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00				86,39G-4,25G	86,61 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60				100,091G-99,07G	101,26 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85,75G-5,83G	85,47 G	10,27	10,26	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		116,71G-6,63G	116,64 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169				174,95G-2,18G	175,23 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449				98,78G-8,215G	98,75 G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630				102,19G-1,67G	102,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282				100G-0G	100,005 G	0,27	0,25
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843				101,22G-0,567G	101,122 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081				100,56G-0,45G	100,575 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427				100,29G-0,285G	100,3 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748				100,322G-99,916G	100,302 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159				102,75G-1,78G	102,391 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549				100,738G-0,077G	100,645 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218				100,498G-0,479G	100,533 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749				112,94G-2,42G	112,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQJ	FR0011356997				101,875G-1,845G	101,88 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512				102,565G-2,13G	102,59 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959				100,815G-0,78G	100,82 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722				103,915G-3,665G	103,955 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696				101,3G-0,89G	101,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950				93,33G-2,57G	93,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0				85,78G-4,92G	85,61 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		99,849G-9,562G	99,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382		99,11G-8,482G	99,028 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129		96,654G-6,023G	96,534 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50		95,11G-4,34G	94,92 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165		97,99G-7,446G	97,967 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276		96,75G-6,116G	96,647 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268		90,671G-89,69G	90,389 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,505G-0,11G	100,49 G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		101,48G-0,74G	101,38 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926		100,8G-0,32G	100,79 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		100,145G-0,135G	100,165 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		101,6G-1,53G	101,62 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		106,44G-5,73G	106,39 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591		101,15G-1,02G	101,16 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		103,89G-3,2G	103,8 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785		100,25G-0,02G	100,26 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011		102,672G-1,733G	102,606 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	99,39G-9,06G	99,37 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	98,35G-7,58G	98,27 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			96,94G-6,06G	96,82 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,42G-3,81G	104,44 G	1	0,99
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		104,21G-3,18G	104,14 G	1,35	1,35
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		100,775G-0,315G	100,79 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		110,38G-9,17G	110,19 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		93,26G-2,51G	93,18 G	1,18		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		88,45G-7,47G	88,22 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		80,35G-79,2G	80,06 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,805G-9,735G	99,805 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,051G-1,352G	102,027 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,74G-1,755G	101,77 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,64G-8,171G	88,491 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,09G-0,85G	100,82 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		90,32G-89,85G	90,29 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82		103,06G-2,94G	103,08 G	2,89	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,06G-4,76G	104,99 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			107,8G-7,08G	107,64 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	101,31G-0,75G	101,1 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			92,17G-1,61G	92,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		123,54G-3,02G	123,64 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US208253CAF14			114,22G-4,22G	116,18 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	130,06G-28,83G	129,42 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	99,94G-9,36G	100,08 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	98,92G-7,71G	100,04 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	95,44G-4,244G	96,374 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	100,38G-99,83G	100,63 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	102,42G-4,78G	102,9 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	101,19G-0,63G	101,39 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	98,54G-7,48G	99,26 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	99,22G-7,73G	100,14 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83		S s	89,04G-7G	89,62 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	105,53G-5,11G	105,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	107,5G-7,16G	107,84 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	93,07G-2,55G	93,28 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	88,56G-6,09G	88,46 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11		S s	84,34G-3,25G	84,21 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45		Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	97,48G-7,2G	97,3 G	1,33
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,69G-0,6G	100,66 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			100,95G-0,39G	101,06 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			94,23G-2,09G	95,21 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,87G-4,24G	94,78 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			96,85G-5,86G	96,75 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			104,71G-4,27G	104,52 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			107,12G-6,33G	106,94 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			111,29G-9,14G	111,25 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,155G-8,335G	97,85 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			89,36G-9,45G	89,22 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		74,03G-2,78G	74,58 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			87,41G-6,15G	89,73 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			107,31G-6,18G	109,09 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		102,7G-2,57G	102,75 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,93G-0,67G	100,95 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		105,52G-5,04G	105,58 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,22G-7,81G	98,22 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,585G-9,455G	99,59 G	0,37		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,63G-1,515G	101,475 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			95,41G-4,16G	95,08 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,11G-8,16G	98,08 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			90,3G-0,4G	90,29 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			89,03G-8,85G	88,99 G	5,46	5,46	
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101G-0,8G	101 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			100,6G-0,55G	100,61 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		97,674G-7,093G	97,534 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			95,915G-5,413G	95,826 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		100,225G-99,93G	100,2 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			102,77G-2,04G	102,41 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	101,39G-0,72G	101,29 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			100,75G-0,206G	100,72 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	80,76G-79,74G	80,35 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			93,61G-2,91G	93,43 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,12G-6,46G	96,99 G	0,69		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	93,44G-2,23G	93,12 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			101,148G-0,436G	100,959 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			98,08G-7,248G	97,863 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			92,557G-1,85G	92,385 G	0,27	0,27	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		63,91G-3,36G	63,77 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576				101,17G-1,175G	101,2 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509				102,135G-1,73G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			100,959G-0,909G	100,934 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,505G-0,495G	100,48 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,939G-9,89G	99,93 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			111,83G-1,46G	111,81 G	0,64	0,64	
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			101,295G-1,28G	101,3 G	1,47	1,46	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			137,27G-6,07G	136,88 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			102,81G-2,78G	102,81 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			102,49G-1,94G	102,44 G	0,97	0,97	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			100,01G-0,01G	100,01 G	1,83	1,81	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			96,47G-5,71G	96,28 G	1,63	1,63	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			98,545G-8,2G	98,55 G	2,56	2,55	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			96,817G-6,325G	96,748 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			100,42G-0,23G	100,405 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro	10.000 100.000	15.04.24 25.02.33	15.04. 25.02.	A2RZ9Z A3KL9Z	XS1980861345 XS2306851853	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	99,37G-8,94G 89,2G-8,53G	99,21 G 88,99 G	2,53 1,41	2,53 1,41
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,48G-1,26G	101,47 G	3,83	3,83
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	14.09.22 14.09.27 23.05.29	14.09. 14.09. 23.05.	A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		102,035G-1,97G 109,25G-9,22G 107,77G-7,63G	102,04 G 109,07 G 107,57 G	0,18 3,38 3,41	0,18 3,38 3,41
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,18G-5,03G	105,16 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ A2R7DG A3KPQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		101,92G-1,88G 100,35G-0,25G 93,33G-3,37G 89,037G-9,05G	101,75 G 100,2 G 93,12 G 88,85 G		
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	100,47G-0,47G 100,71G-0,64G 100,61G-0,5G 99,03G-9G	100,49 G 100,66 G 100,6 G 99,05 G	1,57 2,63 2,91 3,28	1,56 2,62 2,9 3,28
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	100,63G-0,4G 112,62G-0,92G	100,72 G 114,61 G	3,68 4,54	3,68 4,54
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		76,01G-6,361G	75,851 G	9	9
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		106,32G-5,27G	107,78 G	5,23	5,23
Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 16.09.24 07.09.23 03.06.25 20.11.26 04.02.26	13.06. 16.09. 07.09. 03.06. 20.11. 04.02.	A191Z3 A1VM5M A1Z5CM A28X33 A2SANG A3KLA2	XS1837142790 CH0315955903 CH0292086193 XS2182121827 XS2081543204 XS2296027217	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,89G-0,8G 100,01G-99,88G 100,5G-99,61G 102,69G-2,21G 98,72G-8,14G 97,8G-7,35G	100,89 G 100,11 G 99,78 G 102,71 G 98,68 G 97,79 G	0,11 0,35 0,72 0,92 1,03 0,51	0,11 0,35 0,72 0,92 1,03 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 12.05.23 23.11.23 08.02.27 26.10.24	23.MS 12.MN 23.MN 08.FA 26.AO	A282UH A28W7V A2RUPZ A3K11A A3KX2C	US219868CD67 US219868CC84 US219868CA29 US219868CF16 US219868CE41	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,96G-6,69G 100,48G-0,42G 102,535G-2,427G 97,52G-7,52G 97,36G-7,15G	96,89 G 100,47 G 102,555 G 97,86 G 97,3 G	2,63 2,02 2,29 2,81 2,39	2,63 2,01 2,29 2,81 2,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		102,88G-2,79G	102,86 G	1,03	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,35G-1,23G	101,375 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			90,03G-89,38G	90,04 G	3	3	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			94,54G-4,22G	94,49 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			90,9G-0,19G	90,85 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		82,41G-2,42G	80,56 G	8,29	8,29	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			83,09G-3,48G	82,21 G	7,27	7,27	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			87,86G-9,284G	87,815 G	7,47	7,46	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			86,17G-6,351G	84,615 G	8,34	8,33	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,395G-9,34G	99,345 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			100G-99,84G	100,15 G	6,65	6,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			96,09G-5,825G	96,09 G	6	6	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			96,4G-5,98G	96,38 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,22G-99,705G	100,23 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				100,463G-0,404G	100,475 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				100,18G-99,97G	100,235 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				101,786G-1,108G	101,703 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				100,61G-0,088G	100,506 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				101,745G-1,195G	101,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				103,625G-3,355G	103,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				94,07G-3,32G	93,87 G	0,78	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				95,74G-4,93G	95,47 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				94,92G-4,84G	94,78 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			98,18G-7,52G	98,06 G	0,5		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			98,47G-8,41G	98,48 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			98,886G-8,206G	98,702 G	0,45		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			100,532G-99,788G	100,334 G	0,66	0,66	
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748			100,01G-0,01G	100,01 G			
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			99,05G-8,84G	98,99 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			95,3G-4,589G	95,078 G	0,53	0,53	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			94,94G-5,01G	94,85 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			97,27G-6,49G	97,06 G	0,59		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			95,4G-5,05G	95,35 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		101,21G-1,16G	101,22 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			97,78G-7,68G	97,77 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			98,49G-8,27G	98,44 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			100,44G-0,43G	100,45 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			101,44G-1,32G	101,45 G	1,82	1,82	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			97,19G-7,19G	97,19 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,09G-4,42G	95,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,775G-2,475G	102,77 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			100,34G-0G	100,39 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			98,26G-7,88G	98,21 G	1,65	1,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,059G-2,679G 94,15G-3,42G	103,11 G 94,09 G	1,1 1,97	1,1 1,97
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		97,13G-6,55G 91,27G-0,33G	97,01 G 90,88 G	2,08 2,27	2,08 2,27
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,415G-2,902G 101,94G-1,67G 103,11G-2,36G	103,406 G 102,03 G 103,05 G	1,16 0,97 1,95	1,16 0,97 1,95
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	84,96G-3,93G 93,99G-3,36G 89,78G-9,07G	84,3 G 94,07 G 89,55 G	3,57 3,05 3,36	3,57 3,05 3,36
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	90,09G-89,672G 82,14G-2,031G 91,89G-1,96G	89,777 G 82,078 G 91,88 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,46G-0,22G 90,59G-89,42G 100,72G-0,04G	100,51 G 89,91 G 100,64 G	0,28 1,21 0,87	0,28 1,21 0,87
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,01G-8,89G 96,88G-6,92G	108,92 G 96,84 G	4,19 2,79	4,19 2,79
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		92,59G-2G 87,97G-7,46G	92,46 G 87,81 G	3,1 3,03	3,1 3,03
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,29G-5,28G 103,87G-3,8G	105,23 G 103,87 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		100,307G-0,078G 101,02G-0,905G 100,639G-0,604G 101,374G-0,663G 100,545G-0,12G 104,23G-3,37G 105,11G-3,89G 101,095G-0,41G 100,395G-0,085G 100,4G-0G 112,105G-1,645G 100,67G-0,66G 99,8G-9,45G 91,67G-0,94G	100,306 G 101,035 G 100,65 G 101,282 G 100,56 G 104,02 G 104,69 G 100,904 G 100,415 G 100,41 G 112,145 G 100,68 G 99,9 G 91,44 G	0,21 0,02 0,77 0,46 1,01 1,21 0,67 0,34 0,25 0,48 0,61 0,61 0,02	0,21 0,02 0,77 0,46 1,01 1,21 0,67 0,34 0,25 0,48 0,61 0,61 0,02
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743						
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951						
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072						
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	S s	97,784G-6,882G	97,47 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370			100,2G-0,194G	100,2 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			105,257G-4,062G	104,821 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			97G-6,55G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			94,63G-3,99G	94,49 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			95,98G-5,32G	95,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	99,855G-9,516G	99,862 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			100,37G-99,575G	100,166 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			105,877G-5,15G	105,745 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407			102,235G-1,803G	102,257 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			97,624G-6,973G	97,513 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			96,84G-5,7G	96,75 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288			101,93G-1,29G	101,88 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		98,83G-8,24G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			100,41G-99,898G	100,412 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			101,51G-0,9G	101,44 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332			102,515G-2,439G	102,531 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			95,71G-5,05G	95,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			99,287G-8,586G	99,158 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			92,633G-1,919G	92,357 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512			Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,375G-9,052G	99,291 G
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	95,684G-5,124G	95,54 G			1,31	1,31
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	92,17G-1,524G	91,929 G			1,09	1,09
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		92,19G-1,68G	92,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			90,46G-89,78G	90,11 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			97,6G-7,167G	97,551 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			92,366G-1,738G	92,008 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			98,65G-7,984G	98,398 G	1,43	1,43
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			92,35G-1,75G	92,15 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3K5VA	CH1118460984			93,79G-3,34G	93,76 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99			Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		101,53G-1,26G	101,47 G
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	94,69G-4,03G	94,72 G			4,19	4,19
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		104,62G-4,4G	104,63 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		103,68G-3,17G	103,48 G	1,95	1,95
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,11G-8,7G	98,99 G	1,8	1,8
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		102,43G-1,87G	102,42 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		97,885G-7,228G	97,559 G	2,43	2,43
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		103,33G-2,96G	103,34 G	-0,71	2,05
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		102,49G-2,15G	102,47 G	2,05	2,05
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		104,44G-5,02G	105,05 G	1,16	1,16
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		104,97G-5,18G	104,79 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,79G-7,81G	97,46 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,94G-2,67G	102,9 G	2,17	2,17
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,28G-0,33G	104,3 G	2,24	2,24
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		104,78G-4,29G	104,79 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,15G-1,54G	102,09 G	2,18	2,18
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,304G-0,314G	100,307 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,5G-0,49G	100,43 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,685G-0,685G	100,685 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		101,225G-0,755G	101,13 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		102,35G-1,82G	102,13 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		101,36G-1,09G	101,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,32G-0,8G	101,22 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		100,18G-99,96G	100,19 G	0,64	0,64
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		103,09G-3,05G	102,71 G	3,8	3,79
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,175G-0,84G	101,09 G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,56G-1,38G	101,57 G	2,5	2,49
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,5G-5,45G	105,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,99G-3,925G	104 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,415G-9,175G	109,375 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,36G-4,08G	104,32 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,6G-0,45G	100,6 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		95,05G-4,66G	94,96 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		97,34G-6,68G	97,18 G	1,48	1,48
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,62G-9,4G	99,58 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,3G-3,08G	93,53 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,002G-0,87G	100,999 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,81G-9,23G	99,61 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		(exA)-91,59G-1,19G	91,52 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,15G-1,4G	91,85 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,87G-6,172G	96,644 G	1,82	1,82
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		96,16G-5,78G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,83G-7,35G	97,7 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	101,205G-0,813G	101,109 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			96,57G-6,074G	96,387 G	1,71	1,71
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			93,14G-2,65G	93,01 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			100,985G-0,91G	100,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320			101,786G-1,522G	101,728 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			92,944G-2,45G	92,738 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			89,31G-8,63G	89,03 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			90,13G-89,514G	89,812 G	1,95	1,95
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)	101,14G-0,91G	101,08 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	99,77G-9,45G	99,66 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	87,5B-7,98B	84,46 B			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	105,07G-4,56G	104,93 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		106,88G-6,03G	106,56 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		103,76G-3G	103,46 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	101,74G-1,225G	101,725 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		100,38G-0,365G	100,37 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		100,965G-0,52G	100,965 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		100,785G-0,225G	100,765 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		102,174G-1,462G	102,082 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		103,73G-3,715G	103,775 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		107,495G-7,31G	107,56 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		103,815G-3,685G	103,84 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		103,54G-3,23G	103,575 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		94,86G-4,28G	94,8 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		100,2G-99,94G	100,21 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		102,01G-1,265G	101,86 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		100,511G-99,846G	100,432 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		99,194G-8,372G	98,927 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		100,36G-98,46G	98,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		96G-5,322G	95,872 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	91,01G-0,45G	90,81 G	0,93	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			97,99G-7,59G	97,96 G	0,5	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	99,21G-8,88G		99,18 G	0,33		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	94,5G-4,5G		94,5 G	0,66		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	99,66G-9,42G		99,66 G	0,21		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	98,26G-7,85G		98,2 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	95,2G-4,76G	95,16 G	0,74			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	97,2G-7,06G	97,24 G	0,81		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		100,79G-0,776G	100,782 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,9G-0,875G	100,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		100,915G-0,515G	100,875 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		98,23G-7,87G	98,11 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362		96,13G-5,75G	96,07 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671		90,941G-0,49G	90,782 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,46G-9,1G	99,42 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,48G-9,2G	99,43 G	1,5	1,5
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		101,18G-1,15G	101,2 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635		99,08G-9,077G	99,074 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		93,74G-3,289G	93,666 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858		104,52G-4,219G	104,498 G	2,15	2,15	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		94,37G-4,52G	94,23 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		96,34G-5,876G	96,188 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4408799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,62G-0,62G	100,74 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60		100,31G-0,27G	100,2 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59		99,19G-8,75G	99,19 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23		100,88G-0,21G	100,8 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38		97,8G-7,33G	97,78 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,14G-1,73G	81,76 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418		89,12G-8,59G	88,85 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,59G-1,49G	101,62 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86		103G-0,16G	101,56 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,33G-9,21G	98,99 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719		100,035G-0,035G	100,035 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		100,3G-0,41G	99,79 G			
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		91,89G-1,88G	91,64 G			
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		87,07G-6,66G	86,89 G			
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,225G-0,265G	100,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,105G-0,105G	100,115 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,335G-99,53G	100,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		103,15G-3,09G	103,17 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S 4	100,68G-0,51G	100,66 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,12G-1,96G	102,15 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		99,96G-9,21G	99,86 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,55G-99,96G	100,51 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,455G-1,33G	101,475 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000		100,18G-0,156G	100,179 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026		95,44G-4,65G	95,24 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009		101,245G-0,989G	101,236 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,24G-2,02G	102,47 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24		96,95G-6,2G	97,04 G	3,88	3,87		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41		94,93G-2,85G	96,06 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		94,44G-3,98G	94,38 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		88,86G-8,09G	88,87 G	3,89	3,89		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		82,94G-0,9G	82,17 G	4,48	4,48		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		95,51G-4,8G	95,62 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36		91,79G-1,44G	91,75 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,355G-0,425G	100,425 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	99,835G-9,945G		100 G	2,33	2,32		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	101,925G-1,885G		101,945 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,6G-0,305G	100,605 G	2,52	2,51	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216		98,35G-8,52G	98,482 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,55G-1,51G	101,24 G	6,54	6,54	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,56G-3,58G	103,72 G	6,72	6,72	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,42G-3,77G	104,34 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		104,36G-2,33G	104,42 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		106,31G-4,96G	107,72 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60		127,49G-5,86G	127,87 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39		101,69G-0,15G	102,17 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		98,45G-7G	98,68 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78		88,85G-8,368G	90,06 G	4,1	4,1		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HS95		95,07G-4,38G	95,16 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81		107,37G-6,65G	107,365 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64		111,09G-9,36G	112,12 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13		108,01G-7,32G	108,68 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,92G-3,47G	93,72 G	7,51	7,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		90,76G-0,58G	90,8 G	6,92	6,92		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	101,98G-1,6G	101,9 G	1,66	1,65		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			99,53G-9,33G	99,54 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			96,422G-5,972G	96,391 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			91,98G-1,35G	91,87 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			96,335G-5,955G	96,346 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			91,08G-0,26G	90,801 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			92,68G-2,281G	92,891 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			86,812G-6,11G	86,558 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,852G-9,87G	89,865 G	7,58	7,56		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,94G-7,247G	86,722 G	8,16	8,14		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,099999999999999999999999%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,299999999999999999999999%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,780000000000000000000000%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,049999999999999999999999%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,700000000000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,02G-99,65G	99,94 G	2,99	2,98		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			103,66G-3,47G	103,77 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			106,07G-5,49G	106,078 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			108,69G-7,51G	109,249 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			113,09G-1,19G	113,42 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			100,465G-0,39G	100,42 G	2,21	2,2		
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			100,44G-0,39G	100,43 G	2,38	2,36		
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			103,13G-2,78G	103,15 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			111,21G-9,92G	111,36 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			91,79G-1,33G	91,68 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			88,52G-8,04G	88,77 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			84,19G-3,39G	84,61 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			88,8G-8,66G	89,05 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			102,86G-2,5G	102,94 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			102,82G-2,19G	102,95 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			100,94G-99,41G	101,03 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			102,24G-0,67G	102,88 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			99,985G-9,79G	99,98 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			100,24G-99,9G	100,19 G	3,05	3,04		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			100,18G-99,45G	100,01 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			90,42G-89,71G	90,36 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56			CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,53G-0,54G	100,78 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227			CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,39G-7,36G	98,24 G	1,58	1,57
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,62G-0,94G	91,5 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			78G-7,65G	77,94 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			82,61G-1,978G	82,576 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2022/2027)		94,835G-4,243G	94,597 G	3,82	3,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		99,81G-9,06G	99,75 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175		96,11G-5,62G	95,98 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,115%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,152G-0,155G	100,154 G			
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,7G-9,53G	99,64 G	2,32	2,32	
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			100,17G-0,13G	100,08 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,28G-0,25G	100,28 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		139,02G-8,05G	138,97 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07		101,7G-1,61G	101,8 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97		102,72G-2,27G	102,62 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVW	USU2339CCZ96		101,11G-1,05G	101,29 G	2,23	2,22		
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10		103,87G-3,4G	103,81 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57		101,615G-1,11G	101,62 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02		102,98G-1,95G	102,33 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07		101,46G-1,4G	101,53 G	2,66	2,65		
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30		(exA)-97,91G-7,75G	97,98 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13		(exA)-95,64G-5,14G	95,68 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56		(exA)-99,7G-9,64G	99,7 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61		100,325G-0,24G	100,31 G	1,98	1,97		
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73		100,34G-0,13G	100,38 G	2,66	2,65		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90		100,77G-99,38G	100,02 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06		102,648G-1,93G	102,06 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88		106,9G-5,82G	107,02 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251		Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,02G-8,95G	88,95 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51		Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,28G-2,05G	102,329 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47			80,65G-79,46G	81,3 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	102,63G-2,44G		102,65 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	107,36G-6,74G		107,22 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFK	XS2147995299	104,89G-4,38G		104,86 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,42G-9,41G	99,44 G	0,25	0,25	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		119,34G-8,94G	119,42 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		165,39G-3,41G	165,26 G	0,68	0,68		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		101,89G-1,18G	101,81 G	0,29	0,29		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		103,27G-3,08G	103,3 G				
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		106,59G-6,15G	106,6 G	0,07	0,07		
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102		95,59G-4,84G	95,4 G	0,55			
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997		100,52G-0,5G	100,52 G				
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807		101,49G-0,73G	101,33 G	0,4	0,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.28 28.04.26	28.10. 28.04.	A3KP78 A3KP79	XS2332689681 XS2332689418	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,57G-2,9G 96,46G-5,93G	93,46 G 96,42 G	0,81 0,26	0,81 0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		91,63G-0,95G	91,49 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105,83G-5,77G	105,79 G	3,99	3,99
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 21.06.28	20.03. 21.06.	A2SANB A3KXVS	DK0004132677 DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,67G-8,19G 95,5G-4,83G	98,59 G 95,49 G	0,25 0,53	0,25 0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 14.01.25 17.03.27 10.06.29 01.12.25 09.11.30	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 14.01. 17.03. 10.06. 01.12. 09.11.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1ZUU7 A28U46 A28YBF A3KRXH A3KYL1	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026 FR0014003Q41 FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,21G-0,215G 100,795G-0,565G 101,75G-0,99G 101,87G-1,66G 101,17G-0,88G 103,165G-3,105G 101,535G-1,25G 98,81G-8,17G 95,07G-4,4G 97,6G-7,15G 94,324G-3,615G	100,225 G 100,82 G 101,75 G 101,895 G 101,18 G 103,18 G 101,55 G 98,78 G 95,03 G 97,59 G 94,242 G	0,09 0,49 1,05 0,49 0,71 0,19 0,68 0,95 0,83 0,78 1,11	0,09 0,49 1,05 0,49 0,71 0,19 0,68 0,95 0,83 0,78 1,11
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,43G-0,42G	100,43 G	1,33	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,15G-0,14G 93,08G-2,907G	100,05 G 93,048 G		
US\$ Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.26 27.08.25 20.12.25 17.02.27 10.11.24	11.MS 27.08. 20.JD 17.02. 10.11.	A282DE A2R6X4 A2R74S A3K2DH A3KYQM	US23636BAZ22 XS2046595836 US23636BAV18 XS2443438051 XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s S s	94,11G-2,81G 98,655G-8,393G 100,05G-99,4G 99,446G-8,97G 99,325G-9,212G	93,78 G 98,643 G 100,024 G 99,375 G 99,303 G	3,39 0,98 3,44 1,59 0,02	3,38 0,97 3,44 1,59 0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,73G-0,08G	100,65 G	0,74	0,74
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 22.05.23 12.06.28 12.09.23 28.11.22 26.05.25 24.05.22 15.03.24	02.06. 22.05. 12.JD 12.MS 28.11. 26.05. 24.05. 15.03.	A182DV A1904D A191ZC A191ZE A19SWT A28W3V A2RYK6 A2RZGG	XS1424730973 XS1799061558 US23636BAQ23 US23636BAR06 DK0030407986 XS2171316859 XS1957541953 XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,665G-0,585G 100,688G-0,62G 103,99G-3,63G 101,81G-1,67G 100,274G-0,266G 99,29G-8,95G 100,3G-0,29G 101,97G-1,775G	100,655 G 100,676 G 104,19 G 101,89 G 100,279 G 99,26 G 100,305 G 101,975 G	0,27 0,35 3,75 2,75 0,96 0,96 0,73	0,27 0,35 3,75 2,74 0,96 0,96 0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		98,31G-8,03G	98,27 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			102,11G-1,85G	102,08 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			95,11G-4,76G	95,02 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		97,76G-7,38G	97,7 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,28G-0,25G	100,28 G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,165G-1,165G	101,2 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		96,62G-5,98G	96,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			100,607G-0,46G	100,623 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			98,185G-7,385G	98,24 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,635G-8,445G	98,63 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,01G-6,49G	97,25 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			94,69G-3,98G	94,62 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,06G-0,07G	100,085 G	-0,14		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			98,835G-8,575G	98,885 G	0,57		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,6G-4,92G	95,49 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,425G-0,22G	100,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,68G-0,59G	100,66 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	101,01G-0,39G	100,96 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856				102,21G-1,55G	102,1 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998				83,1G-2,35G	82,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185				100,28G-99,758G	100,262 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302				87,09G-6,094G	86,63 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,155G-8,914G	99,112 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			91,94G-1,34G	91,84 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			95,32G-4,846G	95,246 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,23G-8,871G	99,16 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-1G	101 G	6,25	6,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,25G-8,91G	99,05 G	6,7	6,66
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		126,45G-5,85G	126,4 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		103,42G-1,77G	104,24 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,89G-0,69G	100,83 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,84G-1,35G	101,64 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,14G-1,89G	103,63 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,71G-7,71G	89,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		96,388G-5,817G	96,344 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,98G-1,7G	102,01 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,37G	100,39 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		116,15G-5,76G	115,77 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111,34G-1,15G	111,66 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(exA)-100,01G-0G	100,17 G	5,47	5,47
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,31G-0,075G	99,93 G	3,76	3,76
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,97G-3,153G	93,957 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,81G-7,34G	108,01 G	5,3	5,3
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		89,14G-8,48G	89,2 G	5,71	5,7
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,25G-5,58G	95,55 G	4,77	4,76
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		94,48G-3,985G	94,116 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,38G-8,3G	97,808 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,395G-0,36G	100,4 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	100,95G-0,3G	100,83 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	94,88G-4,18G	94,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,35G-0,39G	100,35 G	-0,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,12G-0,15G	100,13 G	-0,31	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,36G-0,44G	100,36 G	-0,16	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,4G-7,61G	98,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,32G-99,23G	100,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,69G-0,24G	100,64 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		103,17G-2,17G	103,01 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		98,105G-8,045G	98,05	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,32G-2,315G	102,35	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		111,05G-0,66G	111,06	G	0,5	0,5
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		106,2G-6G	106,28	G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,42G-0,42G	100,44	G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		102,85G-2,65G	102,85	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,1G-2,08G	102,115	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,22G-2,17G	102,24	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		104,97G-5,04G	104,93	G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,52G-3,43G	103,52	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,36G-1,53G	112,31	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,37G-1,92G	102,37	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,02G-4,09G	104,91	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		99,71G-9,29G	99,68	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,5G-3,36G	103,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		99,2G-8,89G	99,14	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		91,48G-0,62G	91,4	G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		96,02G-4,97G	95,84	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		96,77G-6,02G	96,68	G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		88,62G-7,6G	88,22	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		97,27G-6,85G	97,2	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		104,13G-2,89G	104	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,9G-1,21G	101,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,7G-9,21G	99,6	G	0,63	0,63
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		102,53G-1,58G	102,5	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		102,08G-2,55G	102,05	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,74G-9,68G	99,64	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		94,31G-3,67G	93,99	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		95,95G-5,52G	95,82	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		89,3G-8,35G	89,09	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		91,73G-1,2G	91,35	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		87,07G-5,9G	86,77	G	1,75	1,75
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		94,27G-3,96G	94,1	G	0,53	0,53
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		75,63G-5,01G	75,58	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		87,56G-7,02G	87,23	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,86G-2,77G	92,71	G	0,81	0,81
						0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		93,3G-2,29G	93,3	G	0,76	0,76
						1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		99,48G-8,52G	99,31	G	1,51	1,51
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Subordinated Floating Rate Notes						
						0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,296G-5,948G	96,151	G		
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,093G-2G	90,958	G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,09G-0,09G	100,08	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		101,505G-1,165G	101,498	G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,505G-8,215G	98,533	G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		98,39G-8,191G	98,434	G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,869G-3,222G	93,666	G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		95,02G-4,55G	94,984	G	1,59	1,59
						1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,9G	89	G	2,67	2,67
						1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,11G-8,55G	98,865	G	2,14	2,14
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG						
						Guaranteed Notes						
						Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		63,54G-3,45G	62,8	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,52G-0,51G	100,53 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		100,155G-99,615G	100,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,285G-99,8G	100,295 G	0,55	0,55
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,57G-8,7G	98,55 G	3,12	3,12
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,16G-0,16G	100,15 G	2,17	2,16
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,84G-0,78G	100,81 G	3,43	3,42
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		97,74G-7,29G	97,62 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)		99,96G-100G	100 G	0,75	0,74
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,19G-0,16G	100,19 G	0,45	0,45
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		101,61G-1,58G	101,63 G	1,93	1,93
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		100,93G-0,99G	100,87 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,98G-1,99G	101,995 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		99,96G-9,81G	99,93 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,15G-8,87G	99,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,28G-6,7G	97,2 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,43G-1,365G	101,41 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,76G-2,325G	102,66 G	2	2
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		94,43G-4,6G	94,05 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,31G-0,21G	100,27 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		98,44G-8,15G	98,14 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		91,46G-1,31G	91,2 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		99,7G-100,6G	99,5 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		91,68G-1,59G	91,41 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		92G-1,46G	91,03 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		101,44G-0,68G	101,39 G	3,8	3,79
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		98,91G-8,57G	98,89 G	2,84	2,83
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		95,32G-5,21G	95,3 G	4,21	4,2
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,925G-0,89G	100,91 G	1,97	1,96
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,41G-0,34G	100,41 G	1,14	1,14
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,24G-1,24G	101,24 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		94,45G-4,2G	94,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		102,59G-2,02G	102,62 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,11G-7,86G	107,92 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		97,42G-6,65G	97,35 G	5,36	5,35
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		104,59G-3,84G	104,34 G	5,42	5,42
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		98,3G-8,537G	98,19 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,9G-1,1-0,9G 105,56G-5,19G	100,79 G 105,31 G	2,43 3,15	2,43 3,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		100,58G-99,74G	100,35 G	4,64	4,64
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,9G-8,67G	98,9 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,96G-0,73G	101,15 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,1G-1,07G	101,105 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97,25G-8G 97,72G-6G	97,25 G 100,2 G	6,22 4,87	6,2 4,86
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,435G-1,43G	101,46 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.47 23.06.48	16.06. 23.06.	A289N7 A3MQQV	DE000A289N78 DE000A3MQQV5	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		95,13G-5,18G 98,18G-8,1G	95,05 G 98,09 G	1,48 2,09	1,48 2,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		103,31G-2,89G 101,31G-0,43G 97,47G-6,58G 90,57G-89,75G	103,33 G 101,29 G 97,01 G 90,39 G	0,8 1,05 0,89 0,28	0,8 1,05 0,89 0,28
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98,25G-9G	98,25 G	4,89	4,87
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.24 19.03.27	18.06. 19.03.	DKB033 DKB043	DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,28G-2,985G 99,9G-9,29G	103,29 G 99,81 G	0,3 0,64	0,3 0,64
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,57G-9,4G 97,56G-7,12G	99,47 G 97,41 G	0,99 0,02	0,99 0,02
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdrbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdrbr. v.2019(2029)		101,49G-0,8G 94,65G-4G	101,38 G 94,48 G	0,75 0,02	0,75 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.23 01.09.25 01.02.27	01.JD 01.09. 01.02.	A2NB9P A2TSCP A3H2UH	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		11,465-T-3,875-4,35B 13,85B-3,85B 12,75B-2,75-3,15B	11,75 B 13,25 B 12,05 B	71,9 63,01 74,1	71,9 63,01 73,38
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		11-T-1G	11,5 G	95,66	95,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		94,45G-4,9-4G	94,4	G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98G-7,278G	97,64	G	3,32	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,071G-5,952G	95,89	G	3,84	3,84
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,59G-0,53G	90,001	G	5,08	5,07
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,84G-5,53G	95,84	G	4,55	4,55
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,98G-3,83G	93,93	G	4,98	4,98
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,9G-3,9G	93,9	G	4,63	4,62
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,436G-1,314G	91,249	G	4,81	4,81
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		92,5G-2,5G	92,89	G	4,77	4,77
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103G-3,56G	102,42	G	1,01	1,01
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0573399999999999%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,11G-1,08G	101,09	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,496G-0,459G	100,502	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,73G-0,424G	100,7	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	100,334G-99,679G	100,228	G	0,69	0,68
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	100,32G-0,098G	100,307	G	0,2	0,2
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,34G-0,27G	100,34	G	1,22	1,21
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	98,71G-8,22G	98,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	98,03G-7,453G	97,985	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,873G-9,886G	99,868	G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,41G-0,37G	100,33	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,235G-7,959G	98,189	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,663G-0,663G	100,643	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	96,12G-5,75G	96,07	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	97,05G-6,581G	97,011	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	98,3G-7,922G	98,235	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	110,44G-9,8G	110,38	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,74G-8,74G	98,72	G	3,14	3,13
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		96,77G-7,09G	96,79	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,1G-3,21G	103,21	G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	103,35G-3,35G	103,35	G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,25G-4,11G	104,29	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,105G-6,98G	107,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,09G-8,45G	98,92	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		98,15G-7,39G	98,15	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		97,54G-7,15G	97,39	G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,53G-2,04G	102,55	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		101,43G-0,65G	101,42 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		103,94G-3,21G	103,9 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		106,965G-6,64G	106,685 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,93G-0,94G	100,965 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		80G-0,5G	80 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		81G-1G	81 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		103G-3G	103 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,12G-2,55G	102,5 G	4,8	4,79
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	92,13G-1,66G	92,04 G	0,95	0,95	
nr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708		100,155G-99,98G	99,99 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		103,46G-3,15G	103,03 G	2,03	2,03	
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634		101,45G-1,16G	101,23 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		100,2G-0,2-99,39G	100,05 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		101,93G-0,73G	101,9 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		90,93G-89,79G	90,06 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		97,26G-6,75-6,51G	97,2 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		96,52G-4,99G	96,23 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82		Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		89,94G-8,84G	90,48 G	4,36
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,24	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		135,97G-5,49G	135,83 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	136,19G-5,37G	136,23 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50		147,031G-8,159G	148,23 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84		100,3G-0,15G	100,23 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33		106,49G-5,88G	106,32 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16		112,41G-1,51G	112,76 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11		102,44G-2,09G	102,42 G	3,16	3,15	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85		109,56G-8,46G	110,06 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,17G-4,02G	154,91 G	1,94
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,875G-7,65G	137,765 G	2,66	2,66
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,355G-0,34G	100,39 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,92G-4,86G	104,94 G	0,98	0,98	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,78G-8,84G	98,76 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,61G-1,2G	101,98 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G-0,44G	100,51 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,565G-0,55G	100,58 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,895G-1,48G	101,98 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		104,36G-4,1-3,34G	104,19 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,89G-0,54G	100,89 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,45G-0,84G	101,46 G	1,2	1,2	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,64G-7,47G	97,48 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,72G-0,25G	100,71 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,91G-9,57G	99,9 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,36G-0,38G	121,5 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,49G-2,09G	112,52 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,485G-1,485G	101,52 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,47G-5,19G	105,34 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,95G-1,76-1,82G	111,94 G	1,15	1,15	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		100,93G-0,97G	100,79 G	2,21	2,21	
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		99,89G-9,55G	99,91 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		97,05G-6,29G	96,97 G	2	2	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		87,86G-7,4G	87,75 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		79,32G-8,81G	79,43 G	2,74	2,74	
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,46G-1,76G	122,5 G	0,83	0,83	
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		106,89G-6,62G	107,02 G	2,16	2,16	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,08G-2,01G	102,11 G	1,75	1,75	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,78G	100,8 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,15G-8,86G	99,14 G	0,02	0,02	
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,62G-9,52G	99,65 G	1,96	1,96	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,97G-7,72G	98,11 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,48G-8,041G	98,471 G	0,02	0,02	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G-0,88G	100,905 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,04G-0,825G	101,055 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,145G-0,14G	100,15 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,647G-0,257G	100,658 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,74G-2,37G	102,76 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		96,3G-5,61G	96,25 G	0,77		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,8G-2,87G	92,67 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,53G-6,86G	97,51 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,59G-9,35G	99,6 G	0,3		
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		91,87G-1,36G	91,95 G	4,11	4,11	
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,06G-6,6G	97,05 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,54G-4,99G	95,43 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		92,72G-1,93G	92,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			89,9G-9,26G	89,48 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			92,3G-1,44G	91,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			93,24G-1,67G	93,38 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			94,48G-3,08G	94,38 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,34G-0,31G	100,34 G	1,59	1,58
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,7G-0,062G	100,623 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,6G-99,95G	100,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	94,24G-3,57G	94,18 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,66G-5,42G	95,65 G	2,76	2,76
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			92,71G-1,8G	92,58 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		100,28G-0,03G	100,295 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			106,475G-5,925G	106,47 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			103,04G-2,775G	103,08 G	0,64	0,64
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			87,31G-7,01G	87,09 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			104,93G-4,32G	104,9 G	0,99	0,99
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			103,57G-3,27G	103,38 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			109,01G-8,03G	108,89 G	1,63	1,63
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			98,17G-8,31G	98,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			99,993G-9,789G	99,931 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			101,288G-0,978G	101,301 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			102,865G-2,196G	102,802 G	1,09	1,09
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,285G-0,275G	100,29 G	1,13
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			107,94G-7,19G	108,25 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,97G-1,79G	102,05 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			101,095G-0,555G	100,995 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			99,72G-9,11G	99,59 G	3,67	3,66
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			96,2G-5,77G	96,54 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			99,78G-9,06G	100,54 G	4,51	4,51
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5		DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,46G-9,63G	99,1 G	4,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			100G-0G	100 G	3,49	3,48
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		86,978G-6,939G	86,977 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,463G-4,45G	104,45 G	7,6	7,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		97,05G-7,55G	97,7 G	10,06	10,04
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,054G-0,111G	100,105 G	-0,21	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,9G-5,27G	85,7 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,07G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,82G-7,44G	97,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,68G-2,98G	93,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,76G-9,1G	89,6 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,235G-3,04G	103,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,18G-4,47G	95,07 G	2,11	2,1
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		88,94G-8,2G	88,76 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,24G-3,45G	83,98 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,33G-5,56G	105,9 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,5G-100,4G	100,99 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		86G-5,345G	86,35 G	13,63	13,63
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,22G-1,01G	101,16 G	4,55	4,54
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		104,94G-4,65G	105,11 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,42G-8,85G	99,47 G	2,14	2,14
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,33G-0,68G	101,21 G	3,86	3,86
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,47G-1,41G	103,38 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,28G-3,75G	116,43 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-7,1G	98,1 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,54G-4,2G	96,73 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,44G-0,63G	101,575 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		99,975G-9,672G	99,671 G	7,4	7,35
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		93,51G-3,1G	93,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		96,74G-6,164G	96,631 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		92,34G-1,666G	92,159 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		96,455G-6,51G	96,405 G	2,37	2,36
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,985G-0,954G	100,976 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,71G-9,49G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,606G-0,503G	100,612 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,57G-9,47G	99,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,11G-0,03G	100,1 G	1,12	1,12
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,12G-0,02G	100,06 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,49G-8,51G	98,23 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		98,905G-8,31G	98,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,51G-0,455G	100,505 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,94G-0,476G	100,919 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,365G-99,985G	100,362 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		100,451G-0,429G	100,45 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		100,06G-98,56G	100,085 G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,525G-1,5G	101,54 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	96,76G-6,12G	96,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		92,83G-2,15G	92,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		100,584G-0,424G	100,592 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		100,74G-0,225G	100,725 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		96,09G-5,4G	95,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,32G-3,88G	104,285 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G-0,915G	100,815 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,74G-9G	99,95 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,99G-2,14G	93,431 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,04G-3,115G	85,2 G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,525G-1,265G	100,523 G	2,13	2,12
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,515G-9,293G	99,466 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,38G-0,33G	90,37 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	105,66G-5,215G	105,812 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	99,38G-9,034G	99,834 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,54G-2,42G	104,83 G	4,49	4,5
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	100,11G-99,91G	100,05 G	3,13	3,13
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		100,32G-99,87G	100,15 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		93,43G-3,37G	93,89 G	8,1	8,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97G-6,34G	96,98 G	1,43	1,43
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	538bG-8-8bG-8G	537,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,06G-9,32G	99,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,89G-0,645G	100,926 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			96,685G-6,148G	96,725 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,85G-6,17G	96,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		91,7G-0,77G	91,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			88,79G-7,93G	88,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			85,05G-4,09G	84,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	103,12G-1,06G	102,73 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	94,39G-3,93G	94,84 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	86,91G-4,7G	86,94 G	3,88	3,89
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	96,59G-5,72G	96,7 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			94,16G-3,61G	94,21 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			89,42G-91,19G	91,71 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	99,14G-8,9G	99,12 G	3	3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	100,75G-0,45G	100,69 G	3,73	3,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	99,61G-9,11G	99,43 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			96,42G-5,79G	96,55 G	3,59	3,59
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,46G-1,43G	101,45 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			112,48G-2,36G	112,48 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			98,5G-8,48G	98,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		85,97G-5,77G	85,98 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,7G-6,39G	95,7 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			87,63G-7,52G	87,32 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			90,45G-0,44G	90,32 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		95,91G-4,94G	96,43 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		95,7G-4,78G	96,67 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,51G-4,61G	95,46 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,68G-4,02G	104,88 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		97,5G-6,71G	97,63 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		96G-6G	96 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,96G-8,64G	98,844 G	3	3
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,61G-0,296G	91,96 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,07G-2,72G	104,83 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,26G	100,28 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,67G-99,95G	100,63 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,39G-2,04G	94,11 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,23G-1,75G	92,32 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,26G-0,47G	91,33 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,61G-6,58G	88,07 G	4,38	4,38
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		100,45G-0,27G	100,33 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		91,21G-89,42G	92,05 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,11G-3,768G	104,177 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		103,58G-2,036G	104,174 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,5G-7,86G	88,49 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,72G-1,86G	92,95 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,76G-4,09G	86,28 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	78,98G-7,45G	79,47 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	85,91G-4,58G	86,62 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,36G-1,31G	92,15 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,95G-2,44G	103,23 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		91,87G-0,83G	93,33 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,065G-1,745G	102,045 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		102,71G-1,36G	100,87 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		101,62G-1,13G	101,65 G	3,29	3,3
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		90,76G-89,67G	90,78 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		87,23G-7,23G	87,23 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,31G-6,84G	97,73 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,2G-89,54G	90,42 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,935G-7,65G	108,075 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,53G-3,69G	115,15 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,27G-7,63G	119,69 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,29G-2,18G	102,26 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,14G-4,87G	105,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		110,65G-8,66G	110,08 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,99G-0,955G	100,95 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,125G-0,12G	100,135 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,25G-9,25G	99,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,45G-1,825G	92,386 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,71G-7,036G	87,567 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,49G-0,042G	100,503 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,715G-2,245G	93,04 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,835G-2,225G	92,89 G	3,77	3,76
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	97,92G-7,02G	97,66 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	94,755G-4,895G	95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,39G-6,9G	97,38 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,17G-0,14G	100,17 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,61G-9,44G	99,61 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,64G-8,31G	98,64 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	96,21G-5,57G	96,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	95,84G-5,18G	95,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	99,48G-9,135G	99,495 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	100,03G-99,49G	100,02 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,35G-0,67G	101,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,87G-9,66G	99,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	95,28G-4,62G	95,185 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	97,7G-7,124G	97,647 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	93,33G-2,57G	93,104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	97,892G-7,33G	97,864 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.20	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	94,1G-3,4G	93,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	95,31G-4,65G	95,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	100,216G-99,485G	100,087 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-0,57G	100,62 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,58G-2,18G	102,78 G	3,39	3,38
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		138,4G-7,32G	138,27 G	1,93	1,93
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			105,428G-5,39G	105,444 G	2,4	2,39
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			105,21G-5,21G	105,26 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	103,19G-2,68G	103,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,395G-0,385G	100,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,935G-0,59G	100,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			101,35G-0,65G	101,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	101,92G-1,1G	101,93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			105,05G-4,88G	105,07 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		125,87G-5,06G	126,16 G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		92,83G-1,91G	92,77 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,07G-0,06G	100,08 G	-0,11	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,75G-9,66G	99,76 G	0,19	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,51G-5,83G	96,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			96,15G-5,31G	96,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,03G-0,03G	100,03 G	-0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			97,05G-6,44G	97,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			100,83G-0,43G	100,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			100,36G-0,28G	100,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			98,2G-7,51G	98,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			97,02G-6,1G	96,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,02G-0,79G	101,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			103,24G-2,35G	103,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			93,51G-2,73G	93,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,93G-8,68G	98,96 G	0,54	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			92,93G-2,22G	92,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			91,86G-1,03G	91,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			97,5G-7G	97,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			92,14G-1,24G	91,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		88,19G-7,23G	87,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			90,82G-89,82G	90,66 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,49G-3,17G	93,43 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,045G-0,978G	101,054 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			103,035G-2,384G	103,017 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			99,92G-9,97G	99,97 G	3,7	3,66
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			103,01G-2,11G	103,37 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			101,95G-1,79G	102,045 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			106,405G-5,645G	106,455 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,05G-1,26G	90,81 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,71G-8,11G	97,37 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			98,965G-9,315G	98,497 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			93,66G-3,73G	93,12 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,279G-99,984G	100,306 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			96,64G-6,16G	96,64 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			92,84G-2,19G	92,86 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,96G-1,43G	101,68 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			100,68G-0,6G	100,67 G	1,8	1,79		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100G-99,26G	100,04 G	3,69	3,69		
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,5G-9,59G	100,43 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,64G-0,64G	100,64 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			103,48G-2,96G	103,37 G	3,01	3		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			100,11G-99,97G	99,99 G	2,7	2,68		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,8G-5,2G	96,89 G	4,41	4,4		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,98G-1,7G	101,91 G	2,73	2,72		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			97,74G-7,5G	97,8 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			95,19G-4,51G	95,18 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			94,81G-4,33G	94,69 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			93,69G-2,86G	93,65 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			89,61G-8,4G	90,68 G	4,4	4,4		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175			EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,48G-7,23G	97,37 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321			Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-1,105G	101,255 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	105,735G-5,427G	105,807 G			0,95	0,95		
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	74,27G-3,18G	74,95 G			3,68	3,68		
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	87,47G-7,01G	87,54 G			2,98	2,98		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	112,84G-2,2G	112,61 G			3,1	3,1		
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)				102,93G-3,09G	103,46 G	3,79	3,78
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			97,92G-7,31G	97,79 G	7,78	7,77		
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			101,34G-1,51G	101,68 G	5,04	5,03		
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			84,3G-4,51G	84,63 G	7,4	7,39		
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			98,81G-8,6G	98,96 G	4,71	4,7		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			103,64G-3,35G	103,73 G	6,44	6,44		
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			81,66G-1,47G	82,04 G	7,57	7,57		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202			Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,63G-2,99G	103,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	(exA)-101,43G-1,105G	101,455 G			1	1		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	99,16G-8,4G	99,08 G			1,61	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,305G-2,855G	103,33 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,939G-9,911G	99,707 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			108,95G-8,79G	108,926 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			101,265G-0,9G	101,126 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		94,5G-4,5G	94,5 G			
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,23G-1,61G	102,15 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		92,658G-2,573G	92,492 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			95,15G-4,989G	94,846 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			103,164G-3,116G	103,022 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			89,704G-9,624G	89,549 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			86G-5,595G	85,886 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	101,39G-1,14G	101,41 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				102,36G-2,34G	102,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104				102,88G-2,36G	102,84 G	1	1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				102,59G-2,46G	102,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				101,54G-0,87G	101,53 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				103,985G-3,6G	103,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				97,51G-6,93G	97,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				103,96G-3,5G	103,98 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,58G-1,43G	101,44 G	3,01
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558		89,97G-8,86G		89,88 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,51G-8,51G	99,51 G	6,69	6,65	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,32G-5,383G	94,982 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,28G-6,81G	107,29 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		95,87G-5,39G	95,8 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,81G-9,81G	99,82 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,3G-6,5G	96,37 G	7,5	7,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		94,712G-4,665G	94,807 G	6,77	6,76
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, Zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,53G-1,43G	102,53 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,14G-6,57G	97,08 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		100,395G-99,918G	100,392 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			100,56G-0,325G	100,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			102,135G-2,105G	102,15 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			97,28G-6,68G	97,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			101,08G-0,35G	100,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			93,07G-2,37G	92,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircorn Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		96,945G-7,003G	97 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			91,26G-1,247G	91,5 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircorn Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,505G-6,567G	96,745 G	4,46	4,45
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08						
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	Ei Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,89G-0,95G	100,95 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476			100,325G-0,325G	100,325 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	Ei Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		130,35G-29,248G	130,365 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	Ei Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		42,7G-3,88G	42,8 G	20,66	20,62
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émosson S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,98G-0,98G	100,99 G		
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		122,67G-0,48G	120,58 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			135,01G-4,25G	134,97 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			100,12G-99,58G	100,13 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			94,81G-3,8G	94,65 G	2,38	2,38
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			111,3G-0,79G	111,28 G	0,98	0,98
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			129,27G-7,84G	129,11 G	2,6	2,6
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			110,01G-9,7G	110,05 G	0,68	0,68
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			122,09G-0,98G	121,7 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			114,16G-3,46G	114,12 G	1,34	1,34
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			(exA)-102,695G-2,695G	102,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			102,76G-1,89G	102,68 G	1,76	1,76
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			96,87G-5,53G	97,47 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		89,24G-8,41G	88,87 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		91,07G-0,24G	90,77 G	1,94	1,94
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		121,1G-0,57G	120,89 G	3,69	3,69
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		109G-7,36G	109 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,76G-1,45G	101,75 G	3,22	3,21
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		99,44G-9,16G	99,99 G	5	5
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,33G-5G	105 G	5,79	5,79
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		99,92G-100,54G	99,72 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		96,72G-7,1G	96,82 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,3G-8,41G	98,17 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		98,31G-7G	98,3 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		88,172G-8,321G	87,883 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		97,74G-7,58G	97,45 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		89,563G-9,544G	89,379 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		84,992G-5,013G	84,625 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,84G-7,87G	97,68 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,38G-7,19G	107,424 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,93G-8,42G	89,2 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,49G-0,57G	82,51 G	4,15	4,15
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,48G-4,78G	95,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		95,5B-3,5-6-2G	96 B	12,15	12,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,57G-2,44G	102,6 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,1G-7,38G	109,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		103,275G-2,9G	103,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		106,88G-6,08G	106,71 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,22G-7,16G	79,47 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,26G-8,06G	80,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,2G-3,33G	94,04 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		94,63G-3,84G	94,14 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,19G-3,75G	104,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,31G-7,74G	108,56 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,18G-6,2G	108,52 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,02G-8,02G	110,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,29G-89,483G	90,084 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		80,895G-0,077G	80,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		76,853G-6,236G	76,248 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,91G-1,32G	101,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		101,393G-1,364G	101,27 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		111,86G-1,53G	111,85 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		110,7G-9,57G	110,65 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,21G-3,48G	94,12 G	1,74	1,74
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,17G-1,71G	102,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,3G-9,203G	89,272 G	6,77	6,75
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,985G-100,085G	99,98 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		101,16G-1,075G	100,99 G	2,58	2,58
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,89G-9,88G	99,885 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,96G-5,89G	95,94 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		91,96G-1,88G	91,89 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		100,69G-0,45G	100,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,28G-4,58G	95,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Eliafaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		84,807G-4,386G	84,213 G	13,77	13,71
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		107,77G-7,77G	107,77 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		104,44G-4,27G	104,39 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	100,925G-0,906G	100,94 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,32G-9,32G	99,32 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,485G-1,58G	101,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,85G-0,86G	100,9 G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		98,04G-8,17G	98,19 G	3,39	3,38
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		98,045G-7,822G	98,003 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,71G-7,605G	97,685 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-100,24G	100,28 G	4,2	4,14
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,07G-1,89G	101,92 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,86G-2,44G	92,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,21G-4,68G	95,01 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	Emerson Electric Co. Registered Notes 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,07G-1,46G	91,86 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			82,46G-0,41G	83,15 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			99,705G-9,48G	99,785 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			101,365G-1,022G	101,405 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			104,095G-3,248G	104,048 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		101,27G-1,14G	101,26 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			104,85G-4,58G	104,76 G	2,51	2,51
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			108,43G-7,97G	108,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			100,17G-0,07G	100,17 G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			100,88G-0,78G	100,92 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			95,57G-4,92G	95,62 G	3,44	3,44
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,89G-4,61G	104,86 G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			100,005G-0G	100,005 G	1,74	1,72
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		104,62G-4,12G	104,45 G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		107,015G-6,57G	107,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			95,2G-4,78G	95,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			93,56G-2,78G	92,99 G	1,59	1,58
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 56	97,08G-6,64G	96,99 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,13G-7,87G	99,02 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			89,4G-9,08G	89,31 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	92,65G-2,35G	92,57 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			94,98G-4,61G	94,89 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			100,78G-0,16G	100,58 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			91,91G-1,63G	91,85 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	87,9G-6,45G	87,75 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,9G-7,21G	97,55 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			93,05G-2,7G	93,05 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,68G-100,02G	100,33 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			103,44G-2,63G	103,63 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			100,62G-99,4G	99,96 G	4,29	4,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	102,5G-1,74G	102,47 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			100,03G-99,56G	100,09 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			100,185G-0,195G	100,215 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			101,98G-1,64G	101,97 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			100,985G-0,945G	100,99 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			90,95G-0,09G	90,7 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,66G-9,6G	99,7 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,21G-8,48G	98,98 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,87G-7,03G	98 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,11G-6,2G	97,02 G	4,28	4,28
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,945G-8,745G	98,965 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,397G-9,306G	99,495 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		89,98G-9,17G	90,09 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,28G-6,74G	88,23 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,24G	100,29 G	2,19	2,17
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,99G-2,09G	102,93 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G-1,79G	102 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	101,74G-1,81G	101,73 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	101,37G-1,49G	101,99 G	6,25	6,25
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		94,88G-4,689G	94,84 G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		96,5G-6,392G	96,491 G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		91,45G-1,281G	91,45 G	1,87	1,87
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		88,124G-8,003G	88,117 G	1,7	1,7
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		85,77G-5,57G	85,724 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		112,035G-1,67G	112,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		155,99G-4,27G	155,48 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,02G-2,92G	103,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		106,59G-6,08G	106,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,12G-89,12G	89,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	99,82G-9,4G	99,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		100,92G-99,49G	100,83 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	87,74G-6,86G	87,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	93,76G-2,89G	93,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,12G-0,11G	100,12 G	4,9	4,89
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,02G	101 G	5,98	5,98
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,36G	101,34 G	8,02	8,02
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,72G-2,62G	102,6 G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,05G-4,84G	105,05 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,27G-0,88G	101,72 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		118,51G-7,76G	119,05 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,67G-1G	91,71 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,8G-2,24G	92,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,03G-8,53G	88,58 G	3,75	3,75
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		82,91G-1,69G	82,94 G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		107,745G-7,7G	107,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,33G-0,77G	101,29 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,09G-0,81G	101,09 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,66G-0,45G	100,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,43G-0,02G	100,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		102,585G-2,6G	102,63 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		131,67G-0,96G	131,29 G	3,46	3,45
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		107,47G-7,53G	107,43 G	2,38	2,37
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,39G-5,42G	105,42 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		118,95G-5,95G	116,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G-3,19G	103,56 G	0,84	0,84
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,2G-2,22G	92,19 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,76G-8,53G	98,78 G	0,66	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,67G-5,05G	95,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,29G-89,75G	90,07 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,27G-1,96G	102,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		92,93G-2,04G	92,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,84G-7,39G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		91,77G-1,07G	91,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90,79G-89,94G	90,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,64G-3,02G	93,57 G	1,39	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		84,58G-3,83G	84,49 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,68G-5,17G	95,6 G	1,18	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,18G-1,27G	91,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		87,76G-6,82G	87,52 G	2,01	2,01
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		109,69G-9,42G	109,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		120,92G-0,25G	120,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,55G-9,34G	99,39 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,99G-7,79G	87,91 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,53G-4,3G	84,44 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,46G-0,94G	101,4 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		110,71G-0,38G	110,73 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,78G-7,822G	87,826 G	5,63	5,62
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,505G-4,62G	94,62 G	7,3	7,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,91G-1,89G	102,26	G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,24G-7,35G	109,14	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,24G-5,81G	106,45	G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,47G-9,16G	99,34	G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,47G-8,61G	99,89	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,65G-2,53G	102,78	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-7,83G	108,375	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFH	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,77G-1,347G	112,61	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,17G-1,04G	101,2	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,18G-3,91G	104,23	G	3,68	3,68
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,21G-1,7G	102,14	G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,53G-7,8G	109,3	G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,47G-5,4G	106,47	G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,2G-4,09G	104,32	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,96G-8,05G	109,68	G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,85G-1,53G	101,9	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,8G-7,43G	98,83	G	5,42	5,42
						ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102G-4,4bB-2G	102	G	4,66	4,65
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		102G-2G	102	G	4,32	4,32
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,715G-0,23G	100,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		101,98G-1,85G	101,99	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,51G-2,57G	93,38	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,91G-5,02G	95,79	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,59G-8,69G	89,44	G	0,84	0,84
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		103G-2,755G	103,02	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,98G-9,22G	99,95	G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,72G-0,47G	100,7	G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,28G-0,51G	101,24	G	1,41	1,41
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,23G-0,2G	100,23	G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,98G-9,07G	99,96	G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		97,75G-6,67G	97,45	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,205G-2,19G	102,225	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,71G-2,72G	102,735	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,96G-0,96G	100,98	G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,105G-5,53G	106,06	G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,27G-99,8G	100,27	G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		94,46G-3,49G	94,28	G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,58G-1,23G	101,62	G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWXX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,07G-1,34G	102,03	G	1,52	1,52
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWYY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,59G-2,65G	103,49	G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,66G-4,98G	95,59	G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,53G-4,88G	95,46	G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,4G-7,44G	88,14	G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,56G-4G	94,5	G	1,25	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		91,32G-0,44G	91,18	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		84,86G-3,87G	84,74 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		100,14G-99,69G	100,13 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		100,38G-99,25G	100,23 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		91,79G-1,11G	91,69 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6		86,73G-5,48G	86,487 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,68G-0,64G	100,67 G	1,75	1,75
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,797G-9,724G	99,755 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			102,92G-2,83G	102,85 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			90,35G-0,242G	90,153 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			96,89G-6,727G	96,844 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			102,16G-2,05G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4		88,683G-8,178G	88,415 G			
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	100,86G-0,07G	100,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			99,1G-8,79G	99,12 G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			99G-9-6,39G	99 G	1,72	1,71
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			101,775G-1,685G	102,015 G	2,86	2,85
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			100,76G-0,13G	100,76 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,92G-9,56G	99,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			103,51G-3,43G	103,54 G	0,64	0,63
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			109,43G-9,18G	109,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			101,86G-1,69G	101,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			112,42G-1,81G	112,45 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			101,54G-1,06G	101,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,21G-0,43G	91,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			99,95G-9,41G	99,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28Xfv	XS2176785447			101,07G-0,21G	101 G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			88,26G-7,37G	88,22 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		94,015G-3,31G	93,99 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	92,17G-2,17G	92,17 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138		90,475G-0,1G	90,475 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,49G-9,52G	99,54 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,11G-4,95G	105,22 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		102,17G-1,78G	102,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		102,35G-2,18G	102,4 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,22G-9,056G	99,143 G	6,98	6,83
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		98,4G-7,85G	98,74 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	Entergy Louisiana LLC						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		100,74G-99,59G	100,66 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		103,57G-2,99G	103,65 G	3,7	3,7	
						2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		84,31G-2,45G	85,1 G	3,96	3,96	
						4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,47G-8,09G	99,95 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC						
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,25G-3,69G	104,22 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,28G-6,078G	98,392 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		100G-1,29G	101,29 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,76G-7,13G	119,45 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		113,88G-2,85G	114,34 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		103,31G-2,13G	103,85 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		102,6G-2,33G	102,53 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,36G-2,24G	102,32 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,25G-6,44G	96,99 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		90,36G-88,99G	90,53 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,76G-8,23G	90,62 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,14G-8,57G	99,27 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,66G-4,64G	96,87 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,77G-4,76G	105,73 G	3,37	3,36	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		105,51G-4G	105,8 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC						
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	91,82G-1,4G	91,6 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc.						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,2G-8,81G	109,54 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,43G-7,06G	118,91 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s.						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	Registered Notes						
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		80,065G-2,17G	78,69 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		80,05G-77,37G	83,32 B	4,33	4,33	
						2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		73,12G-6,36G	72,6 G	5,3	5,3	
						1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,82-T-5,73G	72,93 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P.						
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,61G-5,32G	95,73 G	7	7	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	Senior Notes						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,88G-9,22G	89,95 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp.						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		104,01G-3,95G	104,01 G	4,37	4,37	
						6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,34G-5,08G	104,5 G	4,77	4,77	
						7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,1G-8,22G	118,3 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc.						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,86G-1,845G	102,09 G	2,46	2,45	
						3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,25G-6,58G	97,36 G	3,62	3,62	
						2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,65G-8,83G	89,52 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc.						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,76G-3,55G	93,6 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,26G-89,76G	90,17 G	3,42	3,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	Equinix Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,04G-6,18G	78,93 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,49G-4,12G	94,73 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,2G-2,81G	93,1 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,78G-8,01G	89,07 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,54G-5,82G	77,29 G	4,57	4,57
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,41G	99,57 G	2,88	2,87
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,91G-8,28G	99,03 G	3,33	3,32
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,12G-6,07G	96,56 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,11G-3,45G	94,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,02G-5,1G	85,82 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,52G-3,24G	93,51 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,35G-1,92G	92,47 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,36G-89,45G	90,36 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		85,02G-3,96G	85,94 G	4,41	4,41
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-103,62G-3,39G	104,14 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,58G-6,53G	118,13 G	3,88	3,88
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,82G-6,57G	108,13 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,62G-0,42G	100,45 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,85G-0,76G	100,85 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,74G-2,62G	102,69 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,94G-0,65G	101,03 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,89G-0,81G	101,19 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,05G-0,22G	101,07 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,53G-7,67G	99,35 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,77G-7,45G	100,47 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,85G-6,57G	96,85 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,37G-5,01G	95,84 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		91,78G-1,18G	92,55 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,79G-9,19G	99,8 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,27G-6,32G	97,34 G	1,92	1,91
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		107,7G-7,45G	107,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,595G-0,59G	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,92G-1,3G	101,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		98,51G-7,65G	98,48 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,16G-99,66G	100,16 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,07G-8,27G	98,87 G	1,56	1,56
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		123,83G-2,72G	123,852 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,025G-1,73G	101,96 G	2,59	2,58
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,629G-3,953G	94,573 G	1,27	1,27
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,25G-4,53G	105,16 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,61G-0,54G	100,59 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,89G-99,89G	100,89 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		101,63G-1,69G	101,43 G	5,28	5,27		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		112,23G-1,56G	112,41 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		92,91G-2,23G	92,9 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624		100,95G-0,59G	100,97 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274		87,76G-7,01G	87,69 G	2	2		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,49G-0,45G	100,51 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45		96,02G-5,56G	95,98 G	3,16	3,16		
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		94,35G-3,41G	93,81 G	1,6	1,6	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,25G-0,2G	100,25 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		100,2G-0,17G	100,19 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		92,83G-2,213G	92,737 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	95,945G-5,366G	95,928 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	89,28G-9,221G	90,001 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			101,265G-0,855G	101,265 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			100,76G-0,7G	100,72 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			100,45G-99,82G	100,37 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			100,71G-0,09G	100,63 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			100,678G-0,188G	100,71 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			100,07G-99,775G	100,065 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			94,53G-3,86G	94,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			97,718G-6,942G	97,456 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			94,73G-4,05G	94,6 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		95G-4,55G	94,95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			S s	92,63G-2,06G	92,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	S s		90,76G-0,139G	90,582 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	S s		97,85G-7,415G	97,85 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	S s		91,68G-0,94G	91,54 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	S s		88,04G-7,52G	87,84 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			99,19G-8,988G	99,189 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			98,55G-8,13G	98,49 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			98,37G-7,77G	98,27 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			96,78G-6,39G	96,74 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	95,18G-4,81G	95,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			100,13G-0,15G	100,1 G	2,75	2,73
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EBOEU8	AT0000A1BTF5			100G-0G	100 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EBOEW9	AT0000A1E283			99,95G-9,95G	99,95 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EBOF5G	AT0000A2U543			90,27G-89,75G	90,06 G	1,94	1,94
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950			102,4G-2,27G	102,04 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJL4	AT0000A2L583			91,811G-1,86G	91,71 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EBOJLH	AT0000A2J645			95,9G-5,514G	95,69 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	103,68G-3,75G	103,73 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		102,955G-2,735G	102,905 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)	86,01G-91G-1G	86,5 G	13,91	13,81	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	104,43G-3,34G	104,36 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		104,23G-3,45G	104,24 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		105,74G-5,56G	105,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		106,06G-5,52G	106,14 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		99G-8,26G	98,88 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		105,29G-4,45G	105,18 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		94,21G-3,33G	94,04 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	98G-8,05G	97,99 G	8,42	8,36	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,44999999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	97,1G-6,98G	97,01 G	9,29	9,27	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		95,88G-5,94G	95,73 G	8,92	8,91	
ZAR	5.000	18.08.27	193960		XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	45,6G-5,85G	45,72 G			
ZAR	50.000	31.12.32	194448		XS0079398250		20,5G-0,5G	20,5 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	94,99G-4,24G	95,42 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		87,24G-6,18G	86,64 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		102,32G-0,396G	102,19 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	92,81G-1,96G	92,81 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		97,57G-6,84G	97,64 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		103,77G-3,07G	103,72 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	104,48G-4,27G	104,47 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		103,805G-3,595G	103,845 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		100,04G-99,84G	100,05 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		98,56G-8,08G	98,53 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		97,32G-6,54G	97,24 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,04G-99,99G	100,03 G	0,01		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,55G-8,21G	98,59 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,1G-6,36G	97,04 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			95,13G-4,21G	95,03 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,198G-0,96G	101,188 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			102,71G-2,625G	102,715 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			100,522G-0,165G	100,545 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			91,22G-0,45G	91,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			87,24G-6,52G	87,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,71G-89,95G	90,571 G	0,56	0,56
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		3,9644G-3,9834G-3,9708G-3,9622G-3,9544G-3,9946G-3,9892G-4,011G	4,226 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14			2,7238G-2,7322G-2,7348G-2,728G-2,7328G-2,72G-2,6864G-2,7246G-2,7224G-2,7306G-2,7402G	2,85 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6			3,8162G-3,8284G-3,8242G-3,8034G-3,799G-3,7962G-3,819G-3,8126G-3,8088G-3,828G	4,013 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4			3,628G-3,6266G-3,6298G-3,622G-3,626G-3,6178G-3,596-3,6226G-3,6216G-3,5994G-3,6038G	3,838 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1			7,425G-7,4385G-7,452G-7,383G-7,39G-7,3695G-7,3455G-7,4015G-7,368G-7,372G	7,938 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		108,895G-9,02G	108,83 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		88,38G-8,191G	88,26 G	4,45	4,45
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			86,84G-6,76G	86,83 G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		93G-4,25-3,98G	94 G	7,53	7,52
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			93,5G-6,75-5G	95,5 G	7,85	7,82
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		92,38G-1,76G	92,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,645G-0,55G	100,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,255G-0,246G	100,258 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			98,07G-7,73G	98,05 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,03G-0,38G 101,74G-0,964G	101,14 G 101,5 G	1,04 1,37	1,04 1,37
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		101,52G-1,33G 87,53G-7,3G	101,52 G 87,51 G	2,55 1,95	2,55 1,95
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,25G-0,25G 100,435G-0,41G 98,05G-7,47G 94,5G-3,71G 88,93G-8,2G 88,74G-7,53G 96,12G-5,428G	100,3 G 100,445 G 97,96 G 94,21 G 88,65 G 88,17 G 96,006 G	0,37 0,59 0,21 0,34 1,14 0,02	0,36 0,21 0,34 1,14 0,02
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,87G-2,615G	102,915 G	1	1
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		97,61G-7,89G 102,1G-1,67G 100,022G-0,019G	97,49 G 101,69 G 99,995 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		103,175G-2,84G 101,89G-1,82G 101,99G-1,25G 95,81G-4,95G 89,83G-8,94G	103,18 G 101,96 G 101,97 G 95,76 G 89,52 G	0,98 0,5 1,29 1,66 1,65	0,98 0,5 1,29 1,66 1,65
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,852G-3,655G	94,797 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,075G-0,665G 98,418G-7,627G 96,85G-6,32G 87,49G-6,55G 92,16G-1,37G	101,03 G 98,358 G 96,83 G 87,13 G 91,99 G	0,78 1,47 0,26 2,38 1,63	0,78 1,47 0,26 2,38 1,63
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271						
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)	S s	101,04G-0,21G 101,52G-1,096G 104,683G-3,813G 109,48G-8,47G 125,63G-4,62G 135,07G-3,66G 100,175G-0,185G 115,09G-4,42G	100,84 G 101,542 G 104,476 G 109,1 G 125,38 G 134,66 G 100,21 G 115,07 G	0,73 0,14 0,89 0,49 0,81 1,08 0,46	0,73 0,14 0,89 0,49 0,81 1,08 0,46
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		112,56G-2,005G	112,615 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,82G-8,16G	149,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		112,22G-1,56G	112,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,48G-1,3G	101,48 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		107,26G-6,367G	106,917 G	1	1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,165G-3,935G	104,215 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,4G-5,68G	106,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,48G-4,52G	95,28 G	0,66	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		85,52G-4,08G	85,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,97G-9,42G	99,96 G	0,16	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		83,75G-2,05G	83,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		88,97G-7,88G	88,67 G	0,98	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,02G-7,29G	97,91 G	0,44	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,89G-9,07G	89,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		94,35G-3,22G	93,96 G	1,03	1,03
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	93,247G-2,046G	92,901 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,66G-89,61G	90,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,81G-9,25G	99,79 G	0,19	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		89,71G-8,05G	89,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,87G-89,8G	90,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		96,8G-6,09G	96,66 G	0,55	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		95,45G-3,96G	95,22 G	1,03	1,03
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,38G-3,499G	94,162 G	0,72	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,504G-3,618G	94,252 G	0,73	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		90,958G-89,436G	90,543 G	1	1
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,735G-9,108G	99,684 G	0,21	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,67G-2,072G	93,266 G	1,01	1,01
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,742G-6,99G	97,642 G	0,47	
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3291%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,105G-0,105G	100,105 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDDQ47	0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,17	0,17
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,5046000000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,54G-0,53G	100,48 G	0,23	0,23
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,05G-8,13G	68,87 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,11G-7,25G	67,94 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,99G-3,58G	64,81 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		83,81G-3,25G	83,35 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,95G-3,41G	53,98 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,537G-7,201G	97,288 G	1,03	1,03
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,53G-8,42G	98,34 G	1,02	1,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		101,31G-1,26G	101,33 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,57G-4,32G	94,52 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,31G-4,1G	94,26 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,8G-8,59G	98,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,46G-5,24G	95,42 G	1,05	1,05
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		98,28G-8,2G	98,27 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,48G-9,29G	99,44 G	1,92	1,92
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMZ	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		91G-88,7G	92 G	48,34	44,55
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		93G-3G	93 G	26,53	25,94
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,005G-99,835G	100,03 G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,41G-7,27G	97,84	G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,4073%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,2598100000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,37G-0,36G	100,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,09G-1,12G	101,09	G	-0,48	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,16G-3,12G	103,15	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			111,675G-1,725G	111,467	G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,16G-4,13G	104,16	G	0,24	0,24
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,62G-0,62G	100,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			101,723G-1,41G	101,726	G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,162G-1,133G	101,134	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,97G-0,99G	100,99	G	0,36	0,36
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334			European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	129,22G-8,44G	129,22	G	0,7
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	143,91G-2,79G	143,66		G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	108,88G-8,605G	108,925		G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	115,775G-5,235G	115,805		G	0,23	0,23	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	98,23G-8,13G	98,14		G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	102,51G-1,77G	102,33		G	0,82	0,82	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	102,5G-2,5G	102,5		G	2,52	2,51	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	100,335G-0,19G	100,365		G	-0,12		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	97,14G-7,25G	97,12		G	1,64	1,64	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	93,38G-2,49G	93,16		G	1,02	1,02	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	91,6G-89,62G	91,21		G	5,44	5,43	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	99,37G-8,795G	99,305		G	0,3		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	98,14G-7,44G	98,02		G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	98,4G-7,79G	97,95		G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	100,175G-99,94G	100,25		G	0,03		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	97,68G-7,59G	97,67		G	8,5	8,45	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	102,59G-1,92G	102,77		G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	101,77G-0,8G	101,52		G	1,07	1,06	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	100,835G-0,315G	100,845		G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	103,49G-2,75G	103,3		G	0,85	0,85	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	101,04G-0,96G	101,03		G	1,64	1,64	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	101,005G-0,515G	101,02		G	0,22	0,22	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	99,74G-9,66G	99,74		G	1,9	1,89	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	100,86G-0,32G	100,85		G	0,3	0,3	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	100,175G-0,16G	100,17		G	0,04	0,04	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	99,12G-8,93G	99,1		G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	101,26G-0,69G	101,24		G	0,36	0,36	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	103G-3-3B	103		G	7,23	7,22	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	99,94G-9,96G	99,93		G	7,46	7,26	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	100,775G-0,435G	100,8		G	0,08	0,08	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	94,39G-3,07G	94,4		G	8,15	8,13	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	103,33G-2,56G	103,16		G	7,38	7,37	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	95,57G-4,94G	95,19		G	5,5	5,49	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	103,29G-2,37G	102,95	G	0,9	0,9		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		112,55G-1,34G	111,98 G	1	1
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		103,32G-3,23G	103,29 G	2,72	2,72
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,5G-8,55G	98,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,35G-0,185G	100,4 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,67G-2,13G	42,47 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,91G-0,89G	100,94 G	1,32	1,31
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,91	0,91
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		100,03G-99,38G	99,98 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		113,38G-2,07G	112,91 G	0,98	0,98
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,63G-8,45G	98,61 G	8,68	8,62
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		97,93G-7,8G	97,92 G	8,63	8,62
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,25G-2,57G	104 G	0,43	0,43
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19Y96	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,71-8,82G	98,749 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		103,01G-2,85G	102,98 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,91G-1,905G	101,945 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,71G-6,79G	127,51 G	0,6	0,6
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		125,91G-5,22G	125,61 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,36G-5,73G	116,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		148,06G-6,86G	147,93 G	1,02	1,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		111,12G-1,06G	111,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,2G-8,72G	109,25 G	0,25	0,25
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,05G-2,05G	102,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,615G-1,62G	101,64 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		99,35G-9,2G	99,34 G	5,57	5,51
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,98G-0,97G	100,99 G	0,95	0,94
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		103,74G-3,6G	103,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		120,47G-19,44G	120,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,71G-7,31G	128,19 G	1,07	1,07
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,77G-1,71G	101,79 G	1,79	1,78
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,66G-2,605G	102,675 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		117,9G-7,13G	117,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,42G-2,5G	123,13 G	0,94	0,94
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		101,48G-0,66G	101,44 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,36G-99,91G	100,39 G	0,15	0,15
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G-0,05G	100,06 G	1,18	1,17
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		102,37G-1,91G	103 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-0G	100,01 G	0,4	0,37
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		105,56G-4,92G	105,26 G	7,06	7,04
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,34G-1,175G	101,37 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,2G-4,005G	104,235 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,105G-1,985G	102,035 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,91G-0,84G	100,9 G	5,89	5,78
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,8G-4,18G	104,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		116,26G-4,96G	115,72 G	1,03	1,03
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,62G-4,01G	104,5 G	6,68	6,66
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G-0,4G	100,8 G	1,12	1,12
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,97G-3,25G	103,79 G	7,28	7,27
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,39G-1,18G	101,35 G	5,93	5,93
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		103,13G-2,35G	102,94 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,03G-3,79G	94,42 G	0,76	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,9G-7,25G	97,84 G	0,46	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,61G-3,38G	93,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		77,69G-6,64G	77,34 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		93,85G-3,5G	93,62 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		90,43G-89,88G	90,17 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,94G-3,01G	92,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,72G-4,01G	94,68 G	0,7	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		83,5G-2,53G	83,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,24G-5,54G	96,08 G	0,1	0,1
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		98,9G-8,9-8,54G	98,9 G	2,26	2,26
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,85G-8,88G	98,81 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		100,02G-99,92G	100,06 G	1,94	1,94
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	98,87G-6,923G	97,85 G	7,78	7,78
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,27G-5,2G	95,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,83G-9,41G	99,86 G	0,2	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,35G	100,43 G	-0,29	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,74G-6,99G	97,57 G	0,5	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WVC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,85G-8,82G	98,84 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,61G-7,99G	98,56 G	0,39	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		87,88G-7,12G	87,7 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		91,28G-1,11G	91,31 G	8,73	8,69
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		87,75G-6,77G	87,42 G	0,57	0,57
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,52G-8,96G	99,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		101,25G-0,04G	100,91 G	1	1
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		99,373G-8,376G	99,07 G	1,06	1,06
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,51G-9,4G	99,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,44G-6,7G	97,31 G	0,26	0,26
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,31G-7,38G	97,27 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,3G	100,32 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,29G-6,72G	97,12 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		89,73G-8,816G	89,337 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,57G-0,29G	100,595 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,21G-0,49G	101,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-99,98G	100,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,91G-5,163G	95,744 G	0,53	0,53
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,22G-8,2G	98,07 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,64G-5,973G	96,528 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,718G-0,099G	100,642 G	0,36	0,36
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		83,81G-3,81G	83,79 G	8,04	8,04
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		95,03G-4,39G	94,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,76G-9,05G	89,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,34G-6,68G	97,26 G	0,52	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,818G-6,55G	96,77 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,015G-8,438G	99,002 G	0,33	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,585G-6,865G	96,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,464G-7,827G	98,414 G	0,39	
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,33G-9,11G	89,16 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,005G-0G	100,02 G	2,26	2,23
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,43G-0,42G	100,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		102,02G-1,58G	101,94 G	2,06	2,06
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		106,675G-6,52G	106,68 G	1,96	1,96
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,96G-1,92G	101,92 G	2,35	2,35
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		130,89G-29,75G	130,92 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,61G-0,32G	100,56 G		2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,85G-1,76G	101,86 G		1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,39G-0,36G	100,4 G		1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,14G-1,08G	101,16 G		1,42	1,42
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,04G-99,84G	100,01 G		1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,58G-0,58G	100,6 G		0,86	0,86
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,87G-2,75G	102,89 G		1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,71G-1,51G	101,68 G		1,91	1,91
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,33G-4,03G	94,14 G		0,8	0,8
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,23G-89,63G	90,13 G		1,67	1,67
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,71G-2,3G	92,64 G		1,35	1,35
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,24G-9,03G	99,2 G		1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,91G-9,84G	99,91 G		1,52	1,52
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,76G-5,53G	95,72 G		1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,32G-0,76G	91,26 G		1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,01G-7,93G	98,01 G		0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,03G-0,89G	101,03 G		1,86	1,86
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,222G-0,21G	100,22 G		0,94	0,93
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,49G-2,38G	102,5 G		1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,75G-1,61G	101,75 G		1,81	1,81
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,412G-0,38G	100,4 G		0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,19G-6,83G	97,15 G		2,06	2,06
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,71G-3,03G	93,56 G		2,12	2,12
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,7G-6,55G	96,69 G		0,78	0,78
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,83G-6,24G	96,87 G		2,09	2,09
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,775G-4,32G	94,551 G		1,59	1,59
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		91,23G-0,77G	91,08 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		110,33G-0,27G	110,42 G	0,03	0,03	
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		107,35G-7,45G	107,4 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		83,83G-2,56G	82,09 G			
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		116,13G-5,43G	116,06 G		0,81	0,81
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,65G-3,45G	103,7 G		0,05	0,05
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		81,81G-1,5G	81,75 G		3,93	3,93
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,25G-6,53G	97,16 G		2,07	2,07
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		101,61G-1,02G	101,54 G		2,05	2,04
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,94G-1,48G	101,93 G		1,57	1,57
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,695G-1,695G	101,675 G		0,16	0,16
						EVAN Group plc Bonds						
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		52,5-T-2,5G	55 B		21,35	21,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.29 15.09.24	15.MS 15.MS	A2R7L5 A2R7PL	US30034WAB28 US30034WAA45	Energry Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,82G-5,53G 98,23G-8,11G	95,93 G 98,33 G	3,62 3,27	3,61 3,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Energry Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		90,1G-88,75G	91,37 G	4,17	4,17
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.04.29 01.03.27	15.MS 01.AO 01.MS	A19ECG A2RVKG A3K2WD	US30040WAC29 US30040WAF59 US30040WAQ15	Eversource Energy Registered Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s S s S s	100G-0G 105,66G-5,398G 99,4G-9,05G	100,02 G 105,971 G 99,375 G	2,76 3,41 3,13	2,71 3,41 3,13
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,37G-0,345G	100,385 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	23.01.23 07.09.24 07.09.28 18.09.25	23.01. 07.09. 07.09. 18.09.	A14J1H A185QA A185QB A289NX	XS1170787797 DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,595G-0,595G 99,74G-9,44G 97,72G-6,92G 99,31G-8,87G	100,605 G 99,74 G 97,72 G 99,32 G	0,3 0,6 1,25 0,95	0,3 0,6 1,25 0,95
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		90,47G-0,131G	90,144 G	1,64	1,64
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,74G-4,01G 87,36G-6,05G	94,73 G 86,77 G	0,53 0,87	0,53 0,87
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28VL8 A28VL9	US30161NAX93 US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,36G-3,701G 107,46G-6,38G	104,372 G 108,16 G	3,55 4,35	3,55 4,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,26G-0,26G	100,26 G	2,27	2,25
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,6G-1G 104,25G-2,87G	112,746 G 105,308 G	5,35 5,44	5,35 5,44
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		107,17G-6,746G	107,166 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	02.12. 18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A18VJZ A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1329671132 XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,78G-0,77G 101,44G-0,73G 105,26G-4,95G 89,11G-8,31G 91,96G-1,19G	100,8 G 101,44 G 105,29 G 89,01 G 92,07 G	1,04 1,62 0,55 1,98 2,58	1,04 1,62 0,55 1,98 2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,78G-5,36G	105,72 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49			102,61G-2,81G	102,87 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,82G-0,53G	100,62 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			96,58G-5,62G	96,56 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			93,56G-2,77G	93,35 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			105,57G-4,97G	105,59 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		99,633G-8,889G	99,446 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,985G-1,55G	101,975 G	1	1	
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			94,4G-4,46G	94,34 G	1,56	1,56	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,39G-8,96G	99,36 G	0,36		
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			99,61G-8,983G	99,491 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879			99,985G-9,74G	100,335 G	0,55	0,55	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,62G-1,54G	101,68 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,4810000000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,054G-0,088G	100,085 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	99,5G-8,62G	99,31 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29				94,11G-1,72G	93,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530				101,5G-1,11G	101,71 G	3,32	3,32
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,96G-0,75G	100,883 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			102,28G-1,93G	102,2 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			104,56G-3,22G	105,607 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			102,19G-1,87G	102,07 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			101,3G-1,11G	101,05 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			96,92G-5,47G	97,5 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			106,87G-6,08G	107,63 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			109,12G-7,57G	109,8 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			101,74G-1,51G	101,66 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			103,41G-2,45G	103,27 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			103,25G-2,87G	103,31 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			99,85G-9,77G	99,81 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			97,61G-7,07G	97,58 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			95,14G-3,92G	96,25 G	3,84	3,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,13G-8,88G	99,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,16G-5,43G	96,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		91,19G-0,38G	91,06 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		87,36G-6,3G	87,18 G	2,38	2,38
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,04G-0,04G	100,13 G	1,81	1,8
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,89G-9,86G	99,86 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,51G-9,14G	99,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,85G-6,38G	96,89 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,28G-0,87G	92,32 G	3,75	3,74
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,31G-6,25G	87,84 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		31,95B-1,95B	31,95 B	33,59	33,59
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,02G-4,05G	4,25 B	178,62	178,62
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,05G-4,05G	4,05 G	174,33	174,33
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		93,59G-2,86G	93,52 G	2,58	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		96,41G-5,73G	96,31 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,74G-1,4G	101,74 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,17G-0,67G	101,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		86,96G-6,743G	86,752 G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,75G-7,7G	97,72 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,83G-8,24G	96,865 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,46G-5,19G	95,44 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,97G-5,824G	95,893 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,88G-9,56G	89,81 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,96G-6,81G	86,88 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,45G-2,197G	92,485 G	4,59	4,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		101,73G-1,28G	101,54 G	8,37	8,35
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,15G-0,58G	100,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,72G-9,4G	99,72 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,74G-9,64G	99,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,32	1,31
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,43G-2,86G	103,38 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,51G-2,19G	102,5 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,85G-4,56G	104,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,76G-3,04G	93,62 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,71G-1,22G	101,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,87G-6,8G	96,84 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,02G-1,56G	102,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,46G-99,83G	100,43 G	1,17	1,16
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,555G-1,525G	101,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		99,69G-9,73G	99,64 G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		100,49G-99,3G	99,35 G	12,07	11,79
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		3,547G-3,547G-3,55G-3,537G-3,537G-3,535G-3,511G-3,515G	3,798 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,09G-0,01G	90,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,83G-0,58G	100,86 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,42G-0,6G	101,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,529G-0,449G	100,518 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,985G-9,256G	99,897 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,061G-0,253G	100,893 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,589G-3,537G	104,342 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,35G-7,95G	98,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,25G-4,48G	95,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,1G-0,08G	100,11 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,38G-8,31G	98,36 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,32G-6,13G	96,44 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,12G-2,64G	93,15 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,54G-89,99G	90,63 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,77G-7,91G	88,82 G	3,9	3,9
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,87G-7,35G	97,86 G	3,14	3,13
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		98,71G-8,25G	98,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Finco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		93,175G-2,675G	93,095 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,545G-9,515G	99,5 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		104,6G-3,14G	105,12 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		99,19G-8,15G	99,56 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,53G-1,08G	103,31 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		121,59G-0,22G	122,13 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		103,42G-1,57G	103,42 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		104,45G-3,25G	104,75 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		99,65G-8,11G	100,03 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		102,77G-1,18G	103,1 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		88,79G-7,64G	89,57 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		101,74G-0,48G	102,23 G	4	4	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,71G-0,2G	90,75 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowerserve Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,95G-7,37G	98,17 G	3,9	3,9	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen						
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		97,3G-6,85G	97,16 G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		95,81G-5,38G	95,74 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		85,9G-5,3G	85,8 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		100,52G-0,32G	100,52 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,59G-0,56G	100,55 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,84G-7,86G	97,95 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,05G-2,05G	102,07 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,66G-4,64G	104,68 G			
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,43G-8,68G	109,39 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,66G-7,37G	108,38 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,84G-4,27G	104,86 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		89,61G-8,77G	90,07 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		93,73G-3,04G	93,61 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		91,25G-0,52G	91,12 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,85G-3,94G	104,73 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,2G-1,07G	101,37 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,8G-9,2G	99,862 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,54G-2,32G	103,8 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,05G-2,05G	101,64 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,35G-7,27G	97,39 G	5,14	5,13	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,34G-0,29G	100,365 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,055G	100,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,76G-8,63G	98,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,685G-8,68G	98,623 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,445G-9,397G	99,447 G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		94,65G-4,32G	94,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,59G-1,94G	92,7 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,93G-5,31G	86,07 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,81G-0,93G	90,8 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		97,15G-6,15G	97,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,36G-5,39G	95,29 G	6,73	6,73
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85G-5G	85 G	11,1	11,08
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		99,4G-9,79G	99,9 G	6,46	6,45
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		118,9G-5,68G	117,36 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		142,36G-38,97G	142,74 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		110,31G-0,09G	110,71 G	4,87	4,86
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		119,61G-8,81G	119,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,51G-0,47G	100,77 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		96,04G-5G	96,9 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELH	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,04G-8,25G	89,75 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114G-3,89G	114,04 G	4,23	4,22
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		133,1G-2,63G	133,08 G	4,79	4,79
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,98G-9,23G	90,35 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,08G-4,88G	94,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,265G-9,17G	99,124 G	1,15	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,64G-8,36G	98,65 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPK	US345397YJ68	1,4897499999999999%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,91G-8,76G	98,91 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,68G	99,83 G	2,23	2,22
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		95,23G-5,26G	95,11 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,32G-0,34G	100,26 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		97,24G-7,18G	97,18 G	3	3
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,765G-9,625G	99,63 G	1,93	1,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,215G-7,055G	96,945 G	3,2	3,19
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,565G-0,56G	100,555 G	2,73	2,73
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		99,89G-9,96G	99,81 G	4,55	4,55
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		99,46G-9,61G	99,33 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,3G-7,29G	97,04 G	3,12	3,11
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,64G-8,59G	98,68 G	4,42	4,41
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,44G-9,03G	99,51 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,49G-0,28G	100,36 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		100,57G-99,94G	100,56 G	4,76	4,75
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,33G-9,3G	99,06 G	4,26	4,25
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,4G-6,36G	96,53 G	4,61	4,6
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,04G-0,38G	100,36 G	3,53	3,5
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,22G-9,76G	99,37 G	4,25	4,25
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,65G-8,6G	98,99 G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,5G-5,85G	99,62 G	6,1	6,07
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,41G-7,74G	98,53 G	4,65	4,65
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,81G-9,76G	99,8 G	3,41	3,4
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,12G-4,68G	99,5 G	5,62	5,61
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,38G-1,42G	101,78 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		101,76G-1,16G	101,86 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,18G-0,16G	100,45 G	3,11	3,09
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		100,36G-0,45G	100,65 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,55G-9,52G	99,7 G	4,3	4,29
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,905G-2,74G	102,97 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,65G-0,68G	100,84 G	3,9	3,89
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,88G-0,6G	100,84 G	1,77	1,76
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		97,5-4,65G	94,65 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortie Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		104,35G-4,24G	104,47 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,865G-0,87G	100,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,955G-9,905G	99,955 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,16G-6,61G	97,1 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,97G-3,15G	93,97 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,99G-6,13G	96,19 G	3,89	3,88
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		92G-2G	92 G	9,3	9,3
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,5G-5,89G	85,79 G	7,83	7,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,58G-2,43G	102,58 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			100,31G-99,58G	100,53 G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			101,18G-0,82G	101,1 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,99G-0,82G	100,84 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			88,28G-7,81G	88,28 G	3,26	3,25
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,75G-7,59G	97,73 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			96,02G-6,15G	96,3 G	2,92	2,91
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			94,2G-4,5G	94,2 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,73G-0,12G	111,85 G	4,74	4,74
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			112,1G-1,09G	112,2 G	4,3	4,3
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			103,12G-2,95G	103,01 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			99,55G-9,25G	99,4 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			100,64G-0,19G	100,48 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			102,89G-2,575G	102,721 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			101,7G-1,6G	101,71 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			103,34G-3,31G	103,34 G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	101,55G-1,335G	101,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,57G-3,97G	104,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,53G-6,47G	106,4 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			96,71G-6,25G	96,66 G	1,08	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			90,16G-89,43G	90,07 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,32G-2,96G	93,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,33G-7,31-7,15G	97,31 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,8G-9,66G	99,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,2G-8,39-7,81-7,67G	98,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			97,98G-7,6G	98,3 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			100,01G-99,59G	99,86 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			101,93G-1,55G	101,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,765G-1,82G	101,97 G	4,04	4,03
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,335G-6,135G	106,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,12G-6,41G	97,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			101,82G-1,1G	101,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			96,98G-6,45G	96,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			89,95G-9,12G	89,86 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			102,925G-2,575G	102,93 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			107,53G-6,9-6,93G	107,2 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,82G-7,79G	97,81	G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,27G-1,23G	101,29	G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,02G-6,63G	96,88	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			92,26G-1,93G	92,19	G	4,55	4,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53G-3G	52,5	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,06G-8,5-6,05G	96,16	G	8,26	8,2
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			95,55G-5,55G	96,001	G	6,97	6,96
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,73G-9,87G	99,35	G	7,11	7,1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,725G-0,675G	100,71	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			102,68G-2,23G	102,77	G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G-1,3G	101,7	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,01G-7,34G	87,5	G	5,79	5,79
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,01G-9,02G	98,89	G	8,22	8,2
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		98,96G-8,86G	98,98	G	7,23	7,22
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	102,68G-2,1G	102,64	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,15G-8,8G	99,13	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,38	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		80,7G-0G	80,42	G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,87G-1,15G	102,1	G	3,87	3,87
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM		(ausg)				
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			(ausg)				
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			(ausg)				
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.07.22 06.02.28 21.03.25	19.JJ 06.FA 21.03.	A1G7EV A1HFY3 A1HHG3	XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro US\$ US\$ Euro US\$ sfrs US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	endlos endlos 25.02.30 15.04.25 29.06.27 30.06.27 14.07.31 17.11.28	26.01. 26.JJ 25.FA 15.04. 29.JD 30.06. 14.JJ 17.11.	A2832G A2832J A28T7H A28V34 A28ZAN A3KTF0 A3KTZV A3KY4D	XS2243636219 XS2243631095 XS2124187571 XS2157526315 XS2196334671 CH1120085688 XS2363250833 XS2408033210	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom 1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom 3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS 1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	C C C S s	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	22.02.27 01.03.38 15.03.23	22.02. 01.03. 15.03.	A0LNL5 A0TSC4 A1HESR	XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,14G-0,48G 146,49G-5,28G 102,47G-2,475G	111,12 G 146,51 G 102,495 G	2,35 2,54 0,15	2,35 2,54 0,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN	A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		94,7G-3,7G 97,8G-6,8G 96,65G-5,65G	94,7 G 97,8 G 96,65 G	5,54 4,94 5,17	5,53 4,94 5,17
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		101,93G-0,76G	101,79 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		109,07G-8,04G	108,98 G	3,7	3,7
£ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 13.09.23	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 13.09.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1HQY0	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		102,55G-2,59G 154,35G-2,31G 122,26G-1,55G 130,66G-29,77G 102,39G-2,43G	102,56 G 154,13 G 122,06 G 130,51 G 102,39 G	2,88 3,75 3,46 3,76 2,44	2,87 3,75 3,46 3,76 2,44
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.04.23 20.10.22	17.04. 20.10.	A1ZY9L A28V1C	CH0276237663 CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,21G-0,17G 99,58G-100,09G	100,22 G 100,1 G	0,14 0,2	0,14 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.27 01.08.25	01.10. 01.08.	A289QS A3E46C	DE000A289QS7 DE000A3E46C5	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		66G-8,59G 64,9G-2-7-2-5-7B	65 G 65 G	14,62 16,3	14,57 16,3
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,06G-0,05G	100,05 G	-0,17	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 14.03.30 30.05.23	30.01. 30.06. 30.06. 14.03. 30.05.	A1861E A19KYG A19KYH A19XT3 A1HLGM	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013322989 FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)	S s S s S s	98,255G-7,518G 101,65G-0,96G 103,2G-2,34G 101,58G-0,71G 102,83G-2,78G	98,215 G 101,61 G 102,94 G 101,48 G 102,855 G	1,38 1,19 1,75 1,53 0,56	1,38 1,19 1,75 1,53 0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		102,19G-1,955G	102,155 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			99,08G-7,948G	98,373 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			92,1G-1,31G	91,95 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			86,46G-5,655G	86,3 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,42G-7,54G	97,9 G			
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		94,35G-3,6G	94,25 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,89G-9,8G	99,87 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			97,97G-7,76G	98,205 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			101,65G-1,57G	101,62 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			102,92G-2,64G	102,83 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			105,12G-4,6G	105,03 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			100,12G-0,03G	100,14 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			99,88G-9,478G	100,072 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			102,22G-1,93G	102,16 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			103,79G-3,51G	103,79 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			104,53G-3,99G	104,54 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			106,49G-6,82G	108,34 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			110,53G-8,57G	110,86 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,48G-4,13G	94,47 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				95,17G-4,54G	95,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				90,32G-89,41G	90,74 G	3,65	3,65
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752		General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,54G-8,52G	98,04 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,52G-8,5G	98,17 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,20275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,3G-9,27G	99,23 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,48G-9,42G	99,48 G	1,79	1,79	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		113,75G-3,56G	113,62 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			126,52G-5,42G	126,28 G	3,72	3,72	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			118,66G-8,4G	118,61 G	3,33	3,33	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			120,58G-19,81G	120,11 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			118,14G-8,33G	118,38 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			114,89G-0,67G	110,9 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			133,04G-1,86G	133,89 G	4,26	4,26	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,76G-9,72G	99,8 G	9,16	8,95	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			121,01G-19,74G	120,96 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,62G-0,63G	100,65 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,845G-0,62G	100,555 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			101,86G-0,91G	101,19 G	3,03	3,03	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		110,66G-0,76G	110,18 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,025G-0,02G	100,025 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,075G-8,585G	99,065 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,71G-7,7G	98,6 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,94G-2,04G	92,74 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,66G-0,63G	100,68 G	1,59	1,58
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,94G-5,71G	97,14 G	4,49	4,49
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,29G-1,02G	101,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,91G-4,46G	108,15 G	4,23	4,23
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,04G-0,975G	101,045 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,01G-0,44G	101,02 G	1,79	1,78
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,98G-1,59G	101,92 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,06G-7,89G	98,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,89G-1,39G	102,4 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,42G-5,44G	107,65 G	4,07	4,07
						General Mills Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,62G-1,24G	101,56 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,47G	100,46 G	1,79	1,78
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,51G-3,11G	103,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,255G-5,63G	106,238 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,68G-0,64G	100,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,16G-1,58G	102,2 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,11G-7,66G	98,14 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,33G-6,46G	97,37 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,45G-7,061G	97,442 G	0,26	0,26
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,33G-7,49G	119,17 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,26G-7,87G	120,22 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,47G-6,1G	106,59 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,01G-2,69G	103,08 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		103,46G-1,97G	103,65 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,17G-3,67G	105,25 G	5,21	5,21
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,4G-3,25G	103,42 G	2,74	2,73
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		114,65G-2,12G	114,5 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,21G-1,95G	102,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		102,8G-1,71G	103,13 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		101,22G-1G	102,21 G	5,19	5,19
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,11G-3,99G	104,16 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,87G-8,55G	108,89 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,81G-4,09G	114,96 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		112,47G-0,3G	112,71 G	5,3	5,3
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,995G-9,995G	99,994 G	0,13	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100G-0G	100,338 G	1,26	1,25
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		99,005G-9,01G	99,045 G	1,3	1,3
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,58G-9,57G	99,69 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,65G-7,56G	98,575 G	1,37	1,37
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5278799999999999%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,191G-0,08G	100,08 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-100,01G	100,05 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,23G-1,095G	101,17 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,61G-2,37G	102,81 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,11G-5,72G	106,22 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,71G-3,2G	103,69 G	3,66	3,66
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,99G-1,84G	102,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,23G-0,335G	100,365 G	2,01	1,99
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,84G-0,73G	100,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,94G-0,935G	101,02 G	2,09	2,08
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,95G-0,43G	101,12 G	3,8	3,8
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,015G-2,69G	102,975 G	3,45	3,45
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,5	1,49
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,75G-2,51G	102,78 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,12G-1,84G	102,08 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,66G-0,55G	100,66 G	0,58	0,58
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,53G-8,61G	98,49 G	2,84	2,83
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,405G-1,06G	101,435 G	1,34	1,33
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		96,99G-6,46G	96,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,079G-0,075G	100,081 G	0,04	0,04
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,91G-7,99G	97,86 G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,735G-2,55G	102,735 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,64G-9,241G	99,633 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		93,39G-2,67G	93,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,455G-0,73G	91,365 G	1,43	1,43
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,065G-1,94G	102,03 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102G-1,94G	102,08 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,52G-5,31G	95,8 G	3,69	3,69
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,94G-8,88G	98,99 G	2,52	2,51
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,89G-2,62G	92,9 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,73G-7G	87,86 G	4,17	4,16
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,14G-8,97G	99,12 G	3,3	3,29
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,36G-6,44G	97,93 G	4,15	4,15
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,15G-7,94G	98,11 G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,47G-0,615G	100,655 G	1,6	1,59
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,61G-3,42G	103,58 G	3,2	3,19
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110G-9,34G	110,07 G	4,11	4,11
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,98G-1,94G	102,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,99G-4,47G	94,96 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,29G-1,73G	92,466 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,44G-6,29G	96,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,16G-2,19G	92,98 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,02G-2,48G	92,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,3G-89,52G	90,08 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,87G-5,61G	95,8 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,4G-1,87G	92,43 G	3,84	3,84
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	101,74G-1,83G	101,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,04G-0,87G	101,04 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,49G-99,77G	100,07 G	8,22	8,21
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		94,63G-4,05G	94,46 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,28G-99,9G	100,19 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,3G-5,86G	96,24 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	99,28G-9,44G	99,27 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	90,85G-88,31G	90,78 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	95,59G-4,64G	95,59 G	3,5	3,5
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		103,63G-3,58G	103,84 G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		92,165G-2,24G	92,075 G	5,44	5,44
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,935G-2,705G	93 G	5,31	5,3
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,61G-8,54G	98,53 G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,22G-3,61G	94,01 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		97,34G-7,37G	97,48 G	15,42	14,87
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		64,94G-3,86G	64,55 G	15,86	15,87
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		63,02G-1,46G	62,45 G	15,25	15,27
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		107,05G-6,95G	107,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		122,5G-3,78G	121,03 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,41G-0,061G	100,521 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,02G-3,33G	104,366 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,48G-99,004G	101,104 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		108,53G-7,28G	108,97 G	4,31	4,31
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,91G-7,8G	97,87 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,07G-0,63G	91,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,05G-8,43G	89,21 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,64G-1,8G	83,04 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,86G-8,5G	80,87 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,37G-99,7G	100,32 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		99,8G-8,93G	99,73 G	1,74	1,74	
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,86G-5,42G	95,73 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776		100,19G-0,19G	100,2 G	-0,26		
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760		99,75G-9,51G	99,79 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036		95,12G-4,68G	95,1 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		100G-0G	100 G	2,98	2,97
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,02G-99,73G	100,01 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189		96,2G-5,75G	96,1 G	0,67		
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,44G-1,51G	120,46 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71		133,28G-1,93G	133,97 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97		103,28G-3,1G	103,34 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70		105,42G-5,12G	105,63 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03		101,13G-0,99G	101,08 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		107,16G-5,58G	107,54 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71		GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,125G-0,08G	100,12 G	2,31
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	97,7G-7,56G		97,74 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	100,11G-0,09G		100,07 G	2,46	2,43	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	101,41G-1,28G		101,39 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	103,12G-2,51G		103,21 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		111,19G-0,855G	111,225 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		102,1G-1,605G	102,065 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		104,45G-3,42G	104,31 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		101,075G-0,635G	101,03 G	0,86	0,85	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		102,39G-1,47G	102,31 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		102,67G-2,4G	102,685 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,3G-0,21G	100,29 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		93,49G-3,34G	93,38 G	2,35	2,35	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		87G-6,75G	86,7 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		99,935G-9,8G	99,935 G	0,13		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		117,21G-3,93G	117,91 G	4,83
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,15G-6,59G	96,98 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860		(exA)-94,06G-3,38G	93,99 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238		89,99G-9,3G	89,92 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311		85,39G-4,66G	85,24 G	2,9	2,9	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263		91,55G-1,19G	91,53 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		117,5G-6,64G	117,88 G	4,75	4,75
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			114,93G-3,82G	115,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,944G-0,48G	100,666 G	3,48	3,45
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	100,22G-0,22G	100,26 G	1,74	1,73
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		101,45G-1,27G	101,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			107,18G-6,65G	107,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,325G-99,95G	100,28 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,31G-7,95G	98,23 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			97,06G-6,85G	97,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			98,08G-7,73G	98,05 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			100,5G-0,26G	100,56 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		102,19G-1,89G	102,38 G	3,62
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70			100,32G-0,36G	100,54 G	2,42	2,41
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			101,39G-0,88G	101,43 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			101,18G-1,13G	101,15 G	3,19	3,18
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			102,26G-1,98G	101,99 G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			103,32G-3,31G	103,3 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			89,92G-90,11G	90,66 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			94,67G-4,62G	95,15 G	3,31	3,3
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			102,38G-2,29G	102,42 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			107,21G-6,38G	105,95 G	3,86	3,86
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		89,41G-8,82G	89,46 G	4,09	4,09
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			80,63G-79,87G	81,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,29G-2,51G	93,46 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			91,54G-0,13G	91,73 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			98,45G-8,25G	98,53 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			95,63G-4,94G	95,49 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			95,19G-4,71G	95,01 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			92,41G-1,46G	93,01 G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,33G-2,62G	93,19 G	2,34	2,33
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,105G-99,87G	100,12 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	99,58G-8,89G	99,57 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,95G-1,74G	101,95 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			100,59G-0,22G	100,58 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,35G-5,93G	107,07 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		83,4G-79,79G	83,38 G	16,66	16,62
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,94G-8G	107,76 G	4,85	4,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,65G-7,28G 100,705G-0,595G	97,49 G 100,725 G	3,67 3,56	3,67 3,56
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFQ	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,89G-8,953G	98,882 G	5,92	5,92
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,34G-8,25G	98,33 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,584G-8,406G	88,46 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,63G-2,5G	102,36 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,27G-5,1G	105,06 G	5,6	5,6
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		81,83G-0,98G	81,94 G	5,37	5,37
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,145G-8,5G 99,02G-8,66G 98,66G-8,01G 89,27G-8,65G 101,52G-1,27G	99,16 G 99,02 G 98,64 G 89,21 G 101,48 G	1,73 1,27 1,93 0,28 1,08	1,73 1,27 1,93 0,28 1,08
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		100,18G-99,76G	100,14 G	1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		87,772G-7,699G	87,689 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,35G-8,85G	99,15 G	0,45	0,45
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.02.26 07.05.31 07.12.29	20.02. 07.05. 07.12.	A19VNA A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		100,39G-0,08G 94,2G-3,7G 95,9G-5,4G	100,41 G 94,1 G 95,85 G	0,28 0,21 0,21	0,28 0,21 0,21
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,545G-2,494G	102,565 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,57G-2,01G	102,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		91G-1G	90,01 G	9,63	9,61
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		89,42G-91,14G	89,41 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		93,92G-4,5G	93,92 G			
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,72G-8,82G	98,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		S s	98,4G-8,385G	98,395 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			94,19G-4,19G	94,19 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			103,8G-3,21G	103,8 G	2,92	2,91
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			93,05G-3,02G	93,26 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	97,72G-7,84G	97,71 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97,995G-7,98G	98,115 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,89G-2,89G	92,89 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,35G-6,505G	96,37 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			94,66G-4,74G	94,87 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			92,93G-2,99G	92,8 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		90G-2,25G	94,46 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		395,02G-0,57G	393,94 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94			209,23G-3,03G	206,64 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			201,88G-198G	200,31 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			168,88G-6,01G	167,8 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			151,12G-49,63G	150,84 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			245,21G-36,27G	241,88 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,33G-9,59G	110 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86		Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		267,84G-55,49G	262,94 G	
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		116,99G-6,18G	116,98 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			135,24G-4G	135,15 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265			155,55G-4,16G	154,95 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		126,14G-5,77G	125,92 G	1,53	1,53
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			110,6G-0,66G	110,53 G	1,34	1,34
£	0,01	07.12.46	07.JD	AOGTJG	GB00B128DP45			151,55G-0,46G	151,08 G	1,74	1,74
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			101,17G-0,45G	100,91 G	1,72	1,72
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			100,87G-0,94G	100,82 G	1,28	1,28
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652			105,21G-3,47G	104,51 G	1,53	1,53
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			99,2G-9,27G	99,18 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		103,83G-2,43G	103,31 G	1,67	1,67
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,21G-9,27G	99,19 G	1,3	1,3
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		101,98G-1,81G	101,85 G	1,34	1,34
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		169,32G-7,25G	168,52 G	1,62	1,62
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,64	0,64
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		128,56G-7,51G	128,04 G	1,74	1,74
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		165,2G-2,96G	164,32 G	1,59	1,59
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,22G-1,28G	101,2 G	1,38	1,38
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,99G-100G	100 G	0,5	0,5
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		103,24G-3,31G	103,21 G	1,39	1,39
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		102,255G-2,34G	102,2 G	1,31	1,31
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		87,61G-7,1G	87,39 G	1,43	1,43
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,53G-7,61G	97,5 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		89,38G-9,09G	89,2 G	0,56	0,56
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		83,95G-3,12G	83,53 G	1,75	1,75
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		92,39G-1,76G	92,21 G	1,76	1,76
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,06G-9,06G	99,04 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		69,19G-7,93G	68,71 G	1,47	1,47
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		91,77G-1,55G	91,6 G	0,82	0,82
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		95,59G-5,65G	95,54 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		77,28G-6,36G	76,94 G	1,63	1,63
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,22G-3,08G	93,12 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		99,98G-8,73G	99,53 G	1,68	1,68
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		96,56G-6,34G	96,41 G	1,39	1,39
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		101,98G-0,93G	101,58 G	1,71	1,71
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		95,64G-5,7G	95,58 G	0,78	0,78
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		90,73G-89,65G	90,33 G	1,71	1,71
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		91,78G-1,11G	91,5 G	1,74	1,74
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,68G-6,73G	96,62 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		94,17G-4,03G	94,09 G	1,06	1,06
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		93,07G-2,72G	92,86 G	1,58	1,58
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		95,2G-4,84G	95,01 G	1,57	1,57
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,94G-4,61G	114,93 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,53G-3,84G	94,39 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,43G-2,68G	103,39 G	2,92	2,91
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		90,19G-89,58G	90,14 G	1,66	1,66
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,74G-7,69G	107,71 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,105G-1,87G	102,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,52G-7,74G	88,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		90,18G-89,5G	90,02 G	2,52	2,52
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,92G-8,105G	98,961 G	1,91	1,9
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		94,62G-4,11G	94,36 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,12G-7,04G	96,98 G	4,38	4,37
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,335G-8,13G	88,055 G	6,83	6,82
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584		82,39G-2,31G	82,24 G	7,24	7,23	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,01G-19,69G	121,65 G	5,01	5,01
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,656G-91,326G	91,151 G	4,52	4,52
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(ausg)			
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958		(exA)-(ausg)				
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,32G-0,39G	99,65 G	4,02	3,96
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,8G-0,07G	90,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,93G-5,21G	95,8 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,515G-3,565G	103,89 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45		97,15G-6,55G	96,97 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,6G-0,517G	100,606 G		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737	96,45G-6,03G	96,48 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	100,46G-0,46G	100,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	100G-99,97G	100 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741	96,233G-5,576G	96,145 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	97,61G-7,004G	97,553 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,08G-0,063G	100,079 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		92,72G-1,97G	92,43 G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,4G-0,135G	100,41 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	98,73G-8,31G	98,76 G	0,02	0,02
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		112,07G-1,51G	111,98 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,215G-0,202G	100,214 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,49G-1,405G	101,4 G	2,87	2,87
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,73G-7,864G-7,836G-8,056G-8,04G-7,998G-8,012G-7,969G-8,016G	17,757 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		105,18G-5,11G	105,2 G	4,62	4,61
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		100,47G-99,76G	100,42 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,84G-2,19G	92,68 G	2,27	2,27
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		90,47G-89,81G	90,33 G	1,81	1,81
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		88,251G-7,595G	88,01 G	2,13	2,13
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,22G-3,25G	103,16 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,38G-8G	97,5 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,9G-0,81G	100,89 G	2,47	2,46
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		103,96G-3,9G	104,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,38G-0,08G	100,39 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,105G-99,65G	99,66 G	4,08	4,02
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		99,68G-9,48G	99,6 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,54G-0,32G	100,52 G	3,43	3,42
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,97G-3,99G	95,54 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,07G-0,61G	101,356 G	3,41	3,4
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,78G-2,27G	103,05 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,87G-9,63G	99,73 G	3,17	3,16
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,97G-1,51G	101,68 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,1G-9,13G	99,07 G	5,67	5,64
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,8G-8,38G	98,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		106,4G-5,96G	106,35 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		110,1G-0,1G	110,1 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		104,46G-5,02G	105,19 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		108,59G-8,42G	108,47 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		110,5G-1,57G	111,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		128,52G-8,52G	128,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		105,85G-5,463G	105,625 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMF	US404121AF27	4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,921G-2,828G	102,859 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,01G-6,16G	96,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,12G-2,36G	103,22 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,97G-6,63G	108,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,78G-6,306G	109,06 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,68G-3,48G	103,685 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,05G-89,26G	89,991 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,97G-3,13G	85,19 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,29G-1,985G	102,28 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,83G-2,75G	102,795 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,02G-6,89G	87,61 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,17G-4,75G	95,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,635G-0,165G	100,255 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,11G-3,01G	103,36 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,1G-99,55G	99,75 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	95,81G-5,04G	95,71 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		101,065G-0,69G	101,07 G	1,37	1,37
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		96,79G-6,58G	96,62 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		95,09G-3,93G	94,76 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	99,6G-9,4G	99,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		100,405G-0,39G	100,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		96,03G-5,14G	95,82 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		97,44G-7,05G	97,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		92,3G-1,82G	92,18 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,01G-2,77G	103,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,42G-1,1G	101,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,075G-0,075G	100,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,275G-0,79G	101,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,07G-99,4G	100,07 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		100,5G-99,9G	100,24 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,92G-3,63G	103,93 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,81G-7,16G	97,82 G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96G-6G	96 G	10,82	10,82
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		95,453G-5,359G	95,429 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,33G-7,84G	98,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,49G-0,44G	90,47 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			83,95G-3,8G	83,43 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			92,97G-3,19G	93,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			83,76G-3,682G	83,703 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			89,83G-9,655G	89,678 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,19G-6,47G	97,13 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			97,78G-7,41G	97,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			94,06G-3,36G	93,99 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			86,83G-6,17G	86,725 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			97,96G-7,65G	97,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			92,2G-1,47G	92,04 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			89,38G-8,76G	89,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633		Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,965G-9,48G	99,935 G	1,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			101,41G-0,88G	101,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			102,47G-2,195G	102,485 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			100,7G-0,11G	100,65 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			101,48G-0,53G	101,39 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			102,47G-1,347G	102,312 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			101,02G-0,1G	100,96 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			106,315G-6,18G	106,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			106,22G-6,15G	106,245 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			100,38G-0,34G	100,37 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			102,72G-2,39G	102,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			105,81G-5,05G	105,71 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			94,33G-3,42G	94,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			92,62G-1,57G	92,41 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S			101,66G-1,18G	101,57 G	3,3
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			100,09G-0,03G	100,05 G	2,76	2,72
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100,96G-0,84G	100,96 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			98,83G-9,82G	101,19 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,325G-9,115G	99,315 G	1,42	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,41G-5,99G	96,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		96,63G-5,97G	96,37 G	3,03	3,02
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Garanteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,4G-0,39G	100,42 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959		95,72G-5,36G	95,73 G			
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305		97,12G-6,89G	97,08 G			
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Garanteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		92,53G-2,53G	92,53 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,47G-7,86G	98,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	99,3G-9,3G	99,3 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,47G-8,81G	89,48 G	2,05	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,15G-0,09G	100,15 G	0,19	0,19
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		99,78G-9,67G	99,78 G	1,54	1,54	
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808		96,24G-6,29G	96,19 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		90,913G-0,157G	90,808 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-3G	93 G	9,79	9,77
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		97,5-8,5G	95 G	7,04	7,03
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	98,53G-7,93G	98,53 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435		121,54G-1,05G	121,52 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452		87,19G-6,45G	87,11 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548		97,7G-6,97G	97,68 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386		89,85G-8,93G	89,76 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,3G-1,03G	81,27 G	9,08	9,07
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,667G-8,619G	98,647 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		95G-5,55G	95 G	9,78	9,72
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		104,56G-3,85G	104,42 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		116,69G-4,71G	116,34 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16		113,32G-2,13G	113,48 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98		109,74G-8,78G	110,07 G	4,94	4,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,75G-2,75G	100,25 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,61G-5,39G	105,61 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		112,59G-1,37G	112,74 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		116,34G-5,26G	115,99 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		101,1G-0,97G	101,13 G	2,74	2,72	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,72G-2,7G	102,89 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		97,36G-7,19G	97,47 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		94,96G-4,58G	95,05 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84		100,27G-99,93G	100,19 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,99G-9,61G	100,06 G	4,08	4,08
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585		96G-5,55G	96 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,257G-9,14G	99,296 G	0,52	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346		95,835G-5,281G	95,802 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236		91,546G-0,876G	91,411 G	1,97	1,97	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		98,79G-8,51G	98,78 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,89G-1,57G	101,63 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93		93,67G-3,8G	93,98 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,12G-0,74G	101,09 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		93,25G-2,38G	93,02 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		88,62G-7,4G	88,1 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		88,65G-7,29G	87,96 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		102,61G-2,05G	102,59 G	2,58	2,57
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,17G	100,19 G	2,84	2,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,09G-1,04G	101,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		103,145G-2,41G	103,14 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		98,61G-7,68G	98,56 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		104,255G-4,08G	104,29 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		82,59G-1,85G	82,44 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		92,83G-2,16G	92,77 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		103,43G-3,08G	103,44 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		95,96G-5,35G	95,92 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.30 03.09.30	06.04. 03.09.	A3KPBG A3KVRV	XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,76G-9,09G 87,36G-7,01G	89,67 G 87,26 G	1,39 1,15	1,39 1,15
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		84,71G-3,89G	84,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,97G-8,989G	98,878 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.04.22 19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	11.04. 19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A28VZL A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH0536893628 CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,78G-9,78G 97,79G-7,05G 94,16G-3,68G 96,35G-5,96G 90,4G-89,95G 94,85G-4,5G	99,79 G 97,29 G 93,93 G 96,33 G 90,3 G 94,8 G	2,08 0,77 1,7 0,52 1,11 0,26	2,08 0,77 1,7 0,52 1,11 0,26
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		100,683G-0,683G	100,683 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,9G-0,65G	100,9 G	0,76	0,76
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		97,2G-6,91G	97,01 G	3,36	3,36
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27 18.01.31 14.09.28	27.11. 18.09. 04.05. 18.01. 14.09.	A19SRX A282HK A28WUA A3K017 A3KQXG	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823 XS2433135543 XS2342058117	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,91G-8,37G 95,8G-5,17G 104,24G-3,51G 90,58G-89,85G 91,97G-1,29G	98,86 G 95,72 G 104,13 G 90,5 G 91,89 G	1,93 2,33 1,78 2,79 1,36	1,93 2,33 1,78 2,78 1,36
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,75G-3,27G	103,78 G	1,14	1,14
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.25 16.09.28	16.09. 16.09.	A3KV9H A3KV9J	XS2385389551 XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,95G-6,54G 92,53G-1,96G	96,96 G 92,45 G	0,26 1,35	0,26 1,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,1G-6,76G	107,08 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		100G-1,5-0G	99,12 G	4,49	4,49
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,61	0,61
US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 22.02.23 22.02.28 21.11.47	01.MN 22.02. 22.02. 21.MN	A188F6 A18X4L A18X4M A19VSE	US438516BL94 XS1366026679 XS1366026919 US438516BS48	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		100,05G-99,66G 101,141G-1,094G 105,255G-4,494G 105,11G-3,87G	100,03 G 101,132 G 105,288 G 108,92 G	2,59 0,13 1,45 3,61	2,59 0,13 1,45 3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	Honeywell International Inc. Registered Notes 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,63G-9,63G	99,63 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	XS2126093744, EO-Notes 2020(20/24)		99,07G-8,83G	99,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		(exA)-91,85G-0,98G	91,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,94G-6,56G	96,81 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-2,56G	93,12 G	3	3
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,31G-89G	90,79 G	3,44	3,44
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,26G-0,24G	100,26 G	1,55	1,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,45G-0,28G	100,325 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,47G-8,86G	99,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,22G-2,81G	93,127 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,15G-1,75G	101,5 G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,84G-6,67G	96,94 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,7G-2,16G	102,7 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		109,9G-10,055G	110,07 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		108,7G-8,46G	108,64 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,5G-9,58G	109,89 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G-2,18G	102,4 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,48G-7,56G	107,53 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,58G-3,19G	93,59 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		98,11G-7,81G	98,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		94,82G-4,12G	94,53 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		92,66G-1,82G	92,36 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,24G-0,97G	100,89 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,41G-5,13G	116,75 G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,28G-7,96G	98,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,58G-9,14G	99,5 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,06G	98,64 G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,92G-4,94G	94,79 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,17G-89,14G	89,51 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,613G-7,055G	97,579 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		123,516G-5,47G	125,391 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,7G-8,7G	78,4 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		104,46G-4,53G	104,46 G	2,92	2,91
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		133,57G-2,51G	132,57 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		117,47G-7,06G	116,97 G	3,53	3,53
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		79,82G-9,78G	79,82 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,35G-99,78G	100,24 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,465G-0,439G	100,435 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,35G-9,121G	99,295 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,095G-3,518G	93,968 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		96,345G-6,025G	96,274 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		91G-0,416G	90,682 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		101,449G-1,324G	101,418 G	1	1
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		93,013G-2,37G	92,818 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,248G-0,224G	100,248 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		104,3G-3,945G	104,202 G	3,99	3,99
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		100,099G-0,08G	100,07 G	2,11	2,1
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,65G-2,384G	102,65 G	3,75	3,74
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,5808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,06G-99,98G	99,97 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		92,01G-1,48G	91,94 G	3,52	3,51
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		98,31G-8,14G	98,14 G	3,26	3,26
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		97,76G-7,37G	97,61 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4308799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,94G-0,634G	100,84 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,21G-99,915G	100,185 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,005G-0G	100,015 G	1,52	1,48
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		105,56G-4,99G	105,4 G	1,46	1,46
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,67G-1,58G	101,58 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,41G-3G	103,49 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,12G-0,12G	100,14 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		125,01G-4,35G	128,075 G	4,31	4,31
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,8G-7,06G	107,9 G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,75G-2,07G	103,16 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,92G-1,57G	101,88 G	3,79	3,79
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,71G-7,16G	108,727 G	4,78	4,78
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,62G-0,51G	100,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,98G-5,23G	105,8 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,415G-4,065G	104,32 G	1,72	1,72
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		100G-0,05G	99,55 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,91G-9,69G	99,87 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,45G-1,62G	101,25 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		101,41G-1,29G	101,02 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	103,44G-3,49G	103,24 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		100,44G-0,39G	100,16 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		101,75G-2,25G	101,5 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,18G-5,43G	86,21 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,2G-3,05G	103,24 G	0,08	0,08
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		126,68G	128,39 G	2	2
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,59G-1,55G	101,715 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,4G-8,04G	98,28 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,12G-3,48G	93,87 G	7,46	7,44
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,47G-0,405G	100,43 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,265G-99,695G	100,12 G	0,6	0,6
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,1G-2,1G	104 G	5,4	5,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,5G-5-3,92G	94,5 G	9,32	9,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,47G-3,072G	103,355 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,379G-8,73G	110,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,07G-4,81G	105,11 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,82G-7,51G	97,87 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,57G-3,55G	103,97 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,73G-4,11G	94,82 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,06G-8,9G	99,1 G	3,13	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		107,515G-7,34G	107,504 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,84G-0,84G	100,88 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,175G-4,86G	105,343 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,56G-1,32G	101,89 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,429G-0,111G	100,158 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,99G-6,04G	106,32 G	3,34	3,34
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,31G-1,33G	111,47 G	4,13	4,13
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5,65G-5,66G	5,62 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4,1G-4,1G	4,1 G	234,84	234,84
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,87G-6,19G	96,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		92,825G-2,055G	92,595 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		95,24G-4,57G	95,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,188G-0,086G	100,195 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		99,04G-8,8G	98,94 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		99,04G-8,74G	98,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,5G-6G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		100,305G-99,84G	100,272 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,58G-0,545G	100,585 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		100,52G-0,52G	100,56 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		97,66G-7,08G	97,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPONOE TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		97,49G-6,9G	97,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		92,18G-1,45G	92,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		100,445G-0,17G	100,455 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		98,122G-7,482G	98,071 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		100,27G-99,89G	100,28 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		94,13G-3,39G	93,95 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		93,43G-0,48G	93,43 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,9G-3,3G	94,1 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,27G-2,1G	92,18 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,27G-6,75G	97,3 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		102,13G-2,06G	102,15	G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,05G-0,01G	100,03	G	2,93	2,89
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,58G-0,55G	100,76	G	2,19	2,17
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		98,3G-8,2G	98,33	G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		95,58G-5,27G	95,47	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		95,05G-4,52G	94,9	G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		99,09G-9,08G	99,15	G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,73G-6,53G	96,62	G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,29G-2,68G	93,15	G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,74G-1,32G	91,7	G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,06G-0G	100,06	G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,14G-8,95G	99,12	G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,36G-8,52G	98,33	G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		103,42G-3,31G	103,46	G	2,58	2,58
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		107,75G-7,42G	107,73	G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		117,11G-6,33G	117,21	G	4,03	4,03
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,28G-0,27G	100,3	G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,505G-1,42G	101,51	G	2,77	2,76
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		100,8G-0,46G	100,78	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,49G-0,83G	100,49	G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,53G-2,42G	102,55	G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,78G-7,85G	97,63	G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96G-5,67G	95,86	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,05G-2,63G	93,55	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,4G-0,91G	91,31	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,237G-0,85G	91,371	G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,88G-5,74G	95,87	G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		93,73G-3,39G	93,68	G	3,26	3,26
						Hyundai Capital Services Inc. Bonds						
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,64G-0,56G	100,67	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,22G-8,01G	98,22	G	0,53	0,53
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,12G-0,13G	100,15	G	0,57	0,56
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,404G-0,34G	100,35	G	2,26	2,25
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,17G-2,76G	103,15	G	3,1	3,09
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,5G-1,45G	101,48	G	2,25	2,25
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,01G-99,92G	100,01	G	0,81	0,81
						Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,95G-9,82G	99,965	G	0,36	0,36
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		95,86G-5,63G	95,82	G	3,36	3,36
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,49G-1,57G	101,19	G		
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,27G-1,04G	101,26	G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	102,1G-1,57G	102,08	G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		101,24G-0,92G	101,25	G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,14G-1,46G	102,13	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	104,29G-3,42G 100,81G-0,46G	104,17 G 100,82 G	1,15 0,73	1,15 0,73
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118						
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		92,611G-2,438G	92,43 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,55G-0,54G	100,57 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,62G-1,63G	101,62 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			97,34G-7,394G	97,141 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			94,492G-4,408G	94,354 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			103,415G-3,317G	103,372 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,339G-1,223G	91,18 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			94,58G-4,497G	94,399 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,63G-1,17G	101,62 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,06G-8,64G	99,02 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			102,52G-2,41G	102,53 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,68G-1,645G	101,7 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			103,57G-3,26G	103,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,037G-1,007G	101,05 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		101,92G-1,42G	101,87 G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			99,815G-9,36G	99,93 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			105,66G-4,8G	104,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			87,61G-6,92G	87,48 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			94,62G-3,87G	94,48 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94,47G-3,95G	94,33 G	2,16	2,16
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			93,72G-3,09G	93,68 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,8G-1,32-0,93-99,68G	100,8 G	6,44	6,43
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		96,46G-6,21G	96,45 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			95,755G-5,42G	95,765 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,06G-4,4G	95,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		94,61G-4,53G	94,49 G	5,48	5,48
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,555G-1,505G	81,5 G	8,43	8,42
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,3426G-2,3458G-2,3502G- 2,3412G-2,3446G-2,3402G- 2,354G-2,3356G-2,3342G	2,462 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		75G-7,343G	78,281 G	13,82	13,77
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,84G-5,2G	95,75 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167TRAH75			92,4G-2,01G	92,11 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,25G-6,75G	107,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			99,31G-8,78G	99,26 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			95,33G-4,62G	95,22 G	2,74	2,74
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		96,995G-7,57G	96,865 G	4,4	4,39
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			98,68G-8,74G	98,225 G	5,13	5,12
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			98,27G-8,49G	98,14 G	4,18	4,18
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			96,913G-6,952G	96,952 G	4,59	4,59
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,9290000000000001%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		83-T-3G	81 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,35G-0,88G	101,345 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			105,66G-4,18G	104,99 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			101,24G-0,49G	101,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			108,77G-7,775G	107,775 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			95,63G-4,6G	95,57 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			97,29G-6,42G	97,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		93,28G-1,92G	93,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,947G-9,14G	98,932 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			98,01G-7,938G	97,67 G	6,1	6,09
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,2G-0,25G	100,15 G	1,77	1,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKC	FR0013287273			96,01G-5,94G	95,7 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,5G-5,38G	95,38 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			94,1G-3,62G	93,62 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			86,08G-6,39G	86,24 G	4,33	4,33
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGK	FR0014001YE4			95,03G-5,02G	94,8 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		94,42G-4,46G	94,43 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,54G-0,26G	100,5 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			105,309G-4,342G	105,203 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			101,04G-0,97G	101,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			99,1G-8,79G	99,092 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,66G-7,035G	97,623 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		96,03G-5,182G	95,987 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,51G-8,24G	98,26 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		91,26G-0,24G	91,19 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,375G-0,285G	100,285 G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR00113143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		101,917G-1,176G	101,83 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		100,305G-99,718G	100,252 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		102,525G-2,205G	102,545 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		87,67G-7,09G	87,63 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,756G-0,75G	100,804 G	1,75	1,74
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,07G-8,27G	98,78 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,3G-7,51G	88,15 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,41G-0,31G	100,34 G	2,87	2,85
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,47G-0,14G	100,47 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		106,46G-5,97G	106,44 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680		100,785G-0,689G	100,795 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		100,522G-99,903G	100,475 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		96,64G-5,95G	96,49 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	102,42G-1,71G	103,27 G	4,19	4,18
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,555G-1,27G	101,525 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	S s	108,6G-8,18G	108,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		101,96G-1,87G	101,94 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18		106,05G-6,05G	105,96 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86		106,55G-6,57G	106,1 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56		104,39G-4,28G	104,08 G	3	3	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206		101,67G-1,43G	101,69 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20		105,8G-5,43G	104,12 G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,39G-1,37G	101,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		103,54G-3,46G	101,67 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,01G-4G	103,9 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,135G-5,36G	105,56 G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		106,08G-6,15G	106,15 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		109,96G-9,73G	108,12 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		143,27G-3,12G	142,71 G	4,33	4,32
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		125,15G-5,46G	123,76 G	4,34	4,34
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,09G-6,1G	105,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		110,56G-0,51G	108,96 G	4,5	4,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,6G-4,31G	94,5 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,74G-5,48G	105,17 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		101,2G-0,93G	99,15 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		102,74G-2,45G	100,73 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,58G-8,19G	98,47 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,58G-2,56G	102,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		91,32G-0,9G	91,19 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,06G-6,68G	86,81 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		90,85G-0,55G	90,77 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		86,98G-6,43G	86,66 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,555G-9,42G	99,545 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,84G-8,51G	98,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-99,97G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,33G-4,195G	94,315 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		96,33G-6,12G	96,32 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,97G-2,969G	93,245 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,38G-1,06G	91,24 G	6,22	6,21
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,97G-1,49G	91,96 G	5,02	5,02
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		88,47G-7,88G	88,41 G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		88,63G-8,25G	88,56 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,85G-0,8G	100,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		100,73G-0,2G	100,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		100,83G-0,1G	100,77 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,14G-1,6G	102,02 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,77G-9,423G	99,754 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,95G-8,807G	98,742 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,36G-9,281G	99,239 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Infirma PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,08G-0,94G	101,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,855G-1,45G	101,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,85G-4,03G	94,64 G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		116,12G-5,27G	116,13 G	0,71	0,71
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		111,93G-1,5G	111,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,57G-2,96G	93,55 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,05G-8,56G	99,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KQP1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		90,15G-89,53G	90,13 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,024G-0,026G	100,027 G	-0,39	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		101,49G-0,79G	101,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		102,45G-2,38G	102,465 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,34G-99,62G	100,21 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,945G-9,352G	99,908 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		97,81G-6,787G	97,456 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		92,698G-1,93G	92,458 G	0,27	0,27
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,83G-0,64G	100,8 G	8,06	8
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722	v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,016G-0,016G	100,015 G	-0,24	
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,921G-0,482G	100,93 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		94,04G-3,3G	93,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		101,207G-0,596G	101,15 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		89,99G-9,45G	89,808 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,745G-0,754G	100,744 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,52G-9,139G	99,426 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		99,644G-9,121G	99,241 G	1,86	1,86
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KW5C	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		93,085G-2,509G	92,956 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		97,29G-7,018G	97,221 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		93,29G-2,736G	93,042 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJ0	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		91,32G-0,766G 94,71G-4,52G 100,89G-0,79G	91,238 G 93,97 G 100,89 G	0,55 2,78 0,7	0,55 2,78 0,7
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	11.01.28 14.02.25 20.09.23 20.09.28 15.11.30 06.01.26 10.01.26	11.01. 14.02. 20.09. 20.09. 15.11. 06.JJ 10.01.	A19S86 A19WCF A2RRZN A2RRZQ A2RUAL A2RUCX A2RV96	XS1730885073 XS1771838494 XS1882544627 XS1882544973 XS1909186451 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,42G-8,72G 100,67G-0,37G 101,04G-1,05G 101,95G-1,45G 106,07G-5,191G 105,87G-5,38G 103,325G-2,93G	99,33 G 100,645 G 101,12 G 101,79 G 105,748 G 105,24 G 103,315 G	1,61 1 0,3 1,76 1,85 3,14 1,33	1,61 1 0,3 1,76 1,85 3,14 1,33
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,68G-1,17G 103,36G-2,94G 102,5G-2,345G 105,67G-5,34G	101,67 G 103,25 G 102,54 G 105,7 G	2,98 3,61 2,56 3,66	2,98 3,61 2,56 3,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 22.03.30 26.05.31 13.11.30 09.06.32 16.11.32	15.02. 11.04. 26.09. 22.03. 26.05. 13.11. 09.06. 16.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A19X8G A28XTV A2SAAA A3KR71 A3KY2B	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS1796079488 XS2176621170 XS2079079799 XS2350756446 XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s S s	101,99G-1,74G 102,22G-2,18G 99,63G-9,36G 100,37G-0,02G 99,78G-9,32G 96,21G-5,78G 93,17G-2,674G 92,79G-2,21G	101,94 G 102,22 G 99,55 G 100,27 G 99,69 G 96,12 G 93,05 G 92,66 G	2,23 2,61 1,72 2 2,21 1,52 1,66 1,81	2,23 2,61 1,72 2 2,21 1,52 1,66 1,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	16.AO 16.AO 16.MN	A189JD A1VKK7 A28T8H	XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		100,17G-0,05G 101,78G-1,78G 92,27G-2,26G	100,13 G 101,1 G 92,14 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,95G-8,37G 100,455G-0,325G 102,54G-1,77G 95,94G-5,262G	98,9 G 100,465 G 102,32 G 95,808 G	0,51 0,04 1,09 0,02	0,51 0,04 1,09 0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		99,529G-8,83G	99,384 G	0,8	0,8
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,5G-1,76G	102,22 G	3,47	3,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	101,18G-0,89G 105,05G-4,14G 102,22G-1,8G 102,87G-2,38G 98,11G-7,49G 92,65G-1,99G	101,21 G 105,06 G 102,22 G 102,91 G 98,04 G 92,49 G	1,1 1,92 1,13 1,4 1,76 1,62	1,1 1,92 1,13 1,4 1,76 1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,075G-5,262G	84,953 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		99,01G-9,01G	99,01 G	7,41	7,38
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24)		107,37G-7,19G	107,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,68G-8,01G	98,72 G	0,49	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559	0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,646G-0,41G	100,727 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470	v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,272G-0,268G	100,3 G	-0,42	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,585G-6,705G	97,546 G	0,66	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,702G-9,246G	99,775 G	0,24	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-9,96G	99,96 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,97G-0,7G	100,85 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,29G-2,34G	104,13 G	3,99	3,99
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,21G-2,18G	102,22 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,45G-2,04G	102,37 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,02G-1,38G	103,45 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,125G-0,05G	100,06 G	2,03	2,02
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,51G-1,38G	101,525 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95	2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,095G-0,895G	101,06 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,51G-1,41G	113,89 G	4	3,99
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,97G	100,9 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		107,51G-6,68G	107,643 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,12G-4,54G	106,22 G	3,97	3,97
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18	3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,73G-0,7G	100,75 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,66G-3,43G	103,65 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,5G-2,68G	114,66 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,36G-1,48G	83,84 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,79G-2,45G	102,64 G	2,57	2,57
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,39G-5,05G	105,28 G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,18G	105,92 G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,48G-7,55G	108,88 G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,08G-1,33G	113,25 G	4,11	4,11
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,42G-5,38G	118,16 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,12G-5,52G	96,11 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,27G-8,37G	90,23 G	3,98	3,98
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,32G-2,9G	93,48 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,07G-0,52G	91,241 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,87G-5,53G	87,099 G	3,9	3,9
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,38G-5,65G	86,96 G	3,91	3,91
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		84,11G-3,21G	84,83 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJD	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,31129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,23275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-99,99G	99,99 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,08G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3192%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,658G-9,91G	99,91 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		97,09G-6,93G	97,08	G	8,79	8,76
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,79G-9,48G	99,74	G	2,14	2,14
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,1G-9,12G	99,07	G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		101,87G-1,44G	101,83	G	2,1	2,1
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		100,89G-0,79G	100,86	G	3,17	3,17
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,405G-0,41G	100,42	G	0,93	0,93
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,464G-0,48G	100,5	G	2,45	2,44
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,99G-0,95G	101,01	G	1,37	1,37
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		97,91G-7,71G	97,91	G	9,04	9,02
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		108,52G-6,62G	108,22	G	2,79	2,79
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,25G-1,24G	101,29	G	0,34	0,34
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,39G-3,37G	103,42	G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,11G-2,02G	102,13	G	1,69	1,68
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		129,2G-7,8G	129,71	G	2,7	2,7
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,41G-2,3G	102,43	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,71G-0,51G	100,67	G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,1G-0,1G	100,11	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,67G-7,57G	97,68	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		92,77G-2,36G	92,9	G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		92,63G-2,05G	92,66	G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,61G-9,39G	99,58	G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,96G-6,74G	96,93	G	1,8	1,8
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,86G-8,79G	98,85	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,76G-5,53G	95,72	G	1,31	1,31
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		98,34G-8,36G	98,23	G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		101,4G-0,86G	101,38	G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		100,18G-99,83G	100,14	G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		101,65G-1,53G	101,65	G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,85G-7,47G	97,8	G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,67G-5,38G	95,62	G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,69G-4,23G	94,68	G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,73G-6,55G	96,7	G	1,03	1,03
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		99,27G-9,1G	99,35	G	2,71	2,71
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,38G-1,37G	101,34	G	2,37	2,37
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		115,31G-5,04G	115,32	G	2,2	2,19
						Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		98,54G-8,44G	98,52	G	1,01	1,01
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,57G-3,35G	103,645	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,79G-2,62G	102,73	G	2,32	2,32
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,85G-1,76G	101,82	G	2,28	2,27
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,3G-3,88G	104,36	G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105G-3,28G	105,53	G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,32G-8,22G	98,26	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,31G-6,53G	87,6	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,5G-3,93G	84,65	G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	93,22G-2,8G	93,17 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		94,97G-4,8G	95,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		77,13G-5,49G	76,39 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,39G-9,18G	99,36 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,25G-7,72G	97,86 G	0,48	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		95,68G-5,75G	95,6 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	99,97G-9,87G	100,01 G	1,96	1,96
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,81G-3,82G	93,85 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,73G-4,05G	94,58 G	0,78	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		94,95G-4,83G	94,92 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	96,73G-6,52G	96,69 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,15G-5,94G	96,11 G	1,3	1,3
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,55G-8,54G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,88G-6,25G	96,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,37G-6,64G	97,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		94,04G-3,11G	93,64 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,07G-99,94G	100,06 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		82,24G-1,26G	81,85 G	0,61	0,61
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,95G-8,64G	98,88 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		97,98G-7,43G	97,95 G	2,13	2,13
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		98,77G-8,5G	98,75 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		100,915G-0,25G	100,851 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US459058U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		104,05G-3,73G	103,98 G	2,08	2,08
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,18G-9,08G	99,11 G	3,03	3,03
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,342G-9,38G	99,32 G	1,68	1,67
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,935G-0,87G	100,95 G	1,75	1,75
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		97,287G-7,2G	97,3 G	1,69	1,69
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		90,65G-0,28G	90,62 G	7,99	7,98
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		96,095G-5,78G	96,07 G	2,37	2,37
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		93,7G-3,57G	93,52 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		96,29G-6,105G	96,39 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		92,968G-1,902G	92,424 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,82G-5,26G	95,88 G	2,18	2,18
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,34G-5,31G	105,4 G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		100,344G-0,274G	100,35 G	1,5	1,5
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,75G-9,38G	99,71 G	2,03	2,03
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		101,81G-1,55G	101,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,51G-0,5G	100,52 G	0,99	0,98
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US459058CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		126,92G-6,07G	127,09 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,49G-2,05G	102,46 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,77G-0,72G	100,78 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,705G-1,51G	101,695 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,89G-4,67G	94,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,95G-4,68G	94,9 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,31G-0,74G	91,24 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,41G-0,41G	100,39 G	0,78	0,77
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,48G-0,41G	100,49 G	1,55	1,55
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,3G-9,13G	99,27 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,11G-2,02G	102,13 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,5G-1,37G	101,51 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,69G-3,12G	93,75 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,31G-5,82G	96,2	G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,57G-8,49G	98,55	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,64G-5,4G	95,61	G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,61G-4,14G	94,42	G	2,11	2,1
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		96G-5,94G	95,95	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,78G-5,26G	85,44	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,41G-3,68G	84,28	G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		88,402G-7,43G	88,36	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	22,18G-1,8G	22,02	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,95G-3,65G	33,57	G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)				
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,39G-7,8G	118,48	G	3,87	3,87
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,03G-2,82G	103,02	G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,59G-1,3G	101,61	G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,61G-2,18G	102,71	G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,015G-0,69G	101	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,97G-1,13G	101,91	G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,3G-19,66G	121,57	G	4,08	4,08
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,1G-0,198G	101,366	G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,245G-0,19G	100,23	G	1,38	1,37
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,868G-1,79G	101,89	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		107,955G-7,62G	107,98	G	0,75	0,75
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,441G-0,446G	100,452	G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,37G-2,3G	102,45	G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,41G-1,31G	101,415	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,61G-4,94G	95,53	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,62G-1,73G	92,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		89,29G-8,41G	89,02	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,28G-5,05G	95,04	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,39G-1,74G	92,39	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,47G-7,26G	88,42	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,75G-4,29G	86,13	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,47G-2,16G	102,44	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,02G-2,69G	103,01	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,89G-3,38G	104,37	G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,69G-4,05G	106,35	G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,12G	100,16	G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,33G-1,21G	101,36	G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,335G-0,31G	100,325	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,78G-0,55G	100,73	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,66G-1,06G	101,63	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,86G-1,95G	102,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,68G-5,988G	96,566	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,024G-5,109G	95,817	G	1,71	1,71
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	94,8G-4,95G	94,79	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	82,91G-2,83G	82,7	G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	93,24G-3,07G	93,11	G	5,28	5,28
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	90,38G-0,15G	90,36	G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,65G-8,55G	98,65 G	7,07	7,06	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		101,39G-1,33G	101,4 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953		94,48G-4,24G	94,44 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936		91,68G-1,1G	91,69 G	2,13	2,13		
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663		97,2G-7,26G	97,15 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196		93,62G-3,21G	93,55 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504		92,48G-1,614G	92,191 G	1,18	1,18		
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787		93,45G-3,4G	93,2 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259		95,4G-5,22G	95,34 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036		92,21G-1,47G	92,08 G	0,96			
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650		94,62G-4,44G	94,31 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,27275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,1391%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80		99,66G-9,66G	99,66 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,58G-0,09G	100,33 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30		101,786G-1,7G	101,8 G	1,63	1,63		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343		99,18G-9,2G	99,13 G	1,72	1,71		
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519		101G-1G	101,03 G	0,41	0,41		
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004		97,26G-7,1G	97,2 G	8,97	8,95		
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419		(ausg)					
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096		95,64G-4,79G	95,32 G	8,23	8,21		
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846		92,6G-1,09G	90,6 G	22,31	22,31		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77		100,58G-0,59G	100,58 G	1,03	1,03		
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484		99,17G-9,15G	99,15 G	8,31	8,1		
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282		97,4G-6,68G	97,31 G	8,23	8,22		
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730		98,28G-7,44G	98,33 G	8,2	8,19		
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789		(ausg)					
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265		(ausg)					
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320		88,38G-8,53G	87,99 G	1,13	1,13		
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3		90,45G-0,4G	90,46 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25		90,29G-89,66G	90,24 G	1,67	1,67		
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807		94,71G-4,75G	94,61 G	0,53	0,53		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		95,2G-5,14G	95,16 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		99,07G-9,04G	99,09 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51		95G-4,76G	94,95 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95		98,89G-8,7G	98,88 G	1,9	1,9		
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43		98,992G-8,7G	99,04 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63		94,96G-4,64G	94,92 G	1,58	1,58		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		23,01-T-3,01G	23 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			68,72G-8,38G	68,62 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			52,82G-1,17G	51,85 G			
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434		International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,805G-7,701G	97,806 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324			95,72G-5,44G	95,63 G	2,09	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,638G-1,437G	101,661 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			101,975G-1,427G	101,978 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78			106,02G-5,85G	106,38 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51			107,16G-6,49G	108,26 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		101,355G-1,108G	101,273 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,435G-9,07G	99,61 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			92,1G-1,75G	91,96 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,57G-1,864G	103,88 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85			131,58G-0,43G	130,83 G	4,79	4,79	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,75G-0,69G	100,76 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		101,76G-1,24G	101,7 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57			91,46G-0,54G	92,96 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,685G-9,791G	99,631 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,851G-9,77G	99,817 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		102,06G-1,568G	102,089 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		100,8G-0,71G	100,81 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951			99,7G-9,57G	99,7 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172			97,97G-7,4G	97,91 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883			104,03G-3,91G	104,05 G	1,54	1,54	
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			93,83G-3,56G	93,49 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697			101,05G-0,75G	101,09 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843			100,2G-0,02G	100,21 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297			98,64G-8,42G	98,64 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			96,71G-6,2G	96,64 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596			99,602G-9,374G	99,564 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			95,52G-5,06G	95,5 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390		Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		89,581G-8,854G	89,025 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017				90,95G-0,482G	91,15 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005		Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,38G-1,96G	102,32 G	3,45	3,44
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		99,27G-9,23G	99,02 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		100,64G-0,07G	100,49 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,46G	82,12 G	12,34	12,34
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		93,585G-3,445G	93,54 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		89,44G-9,42G	89,43 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		97,75G-7,66G	97,75 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		98,385G-8,089G	98,375 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,01G-8,98G	99 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,86G-2,49G	92,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,73G-8,96G	89,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		98,53G-8,107G	98,466 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		95,17G-4,67G	95,118 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,34G-0,31G	100,34 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,57G-8,31G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		95,68G-5,07G	95,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	97,546G-6,895G	97,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	99,591G-9,286G	99,602 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	96,6G-5,89G	96,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	93,11G-2,304G	92,901 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		93G-2,208G	92,777 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,345G-0,33G	100,36 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		98,32G-7,7G	98,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		95,76G-5,07G	95,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,43G-99,511G	100,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,81G-4,71G	104,865 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		82,22G-1,21G	82,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,208G-8,938G	98,938 G	5,39	5,39
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,26G-9,26G	99,12 G	5,8	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,65G-0,535G	100,562 G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,175G-3,801G	104,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,425G-9,563G	99,606 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505		95,7G-5,53G	95,67 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150		93,63G-3,534G	93,491 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434		95,48G-5,57G	95,45 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059		90,87G-0,71G	91 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,64G-9,33G	99,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590		99,78G-9,03G	99,75 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085		85,76G-4,95G	85,67 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186		92,47G-1,72G	92,39 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		93,34G-2,55G	93,29 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563		102,61G-2,965G	103,41 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,39G-0,37G	100,4 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,53G-0,53G	100,56 G	2,49	2,47
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,69G-9,52G	99,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		100,073G-0,078G	100,081 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043		98,25G-7,909G	98,236 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,64G-2,28G	102,81 G	1,02	1,01
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		104,32G-4,27G	104,34 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		103,49G-1,69G	103,08 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		102,83G-2,44G	102,93 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		99,77G-9,81G	99,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		97,77G-5,89G	97,74 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		101,49G-0,97G	101,56 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		106,04G-5,4G	105,92 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		110,06G-8,91G	110,22 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,42G-7,88G	128,36 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,34G-99,99G	100,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,45G-3,22G	103,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		96,51G-6,01G	96,46 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	101,66G-1,05G	101,68 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081		100,46G-0,2G	100,48 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497		99,6G-8,72G	99,61 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380		97,13G-6,73G	97,17 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		93,17G-2,38G	93,13 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		92,13G-1,22G	92,08 G	2	2	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		91,01G-0,33G	90,97 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		83,77G-2,98G	83,71 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	101,73G-1,59G	101,73 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	100,595G-0,591G	100,612 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839		98,33G-7,774G	98,364 G	1,89	1,89	
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	93,5G-3,5G	93,5 G	13,34	13,29	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	94,01G-5,14G	96,58 G	17,74	17,48	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	104,48G-3,21G	105 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	92,69G-2,44G	93,14 G	3,49	3,5	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)	101,195G-0,529G	101,023 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		102,4G-1,565G	102,26 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)	101,47G-1,46G	101,53 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		100,575G-0,275G	100,56 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		100,18G-99,43G	100,12 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		101,135G-0,77G	101,15 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06		101,061G-1,068G	101,099 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		104,46G-3,79G	104,44 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		104,13G-3,16G	103,94 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		95,78G-5,11G	95,68 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		86,17G-5,31G	85,76 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		88,152G-7,493G	88,06 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63		Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	102,25G-1,79G	102,56 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			99,39G-8,04G	99,59 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	102,58G-1,58G	102,58 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S	95,9G-5,7G	95,39 G	4,58	4,58	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031		98,46G-8,51G	98,38 G	5,56	5,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,185G-4,16G	94,275 G	6,33	6,32
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,69G-0,7G	100,38 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,2G-1,06G	100,94 G	6,71	6,7
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,884G-9,086G	88,617 G	6,75	6,74
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,22G-9,17G	99,07 G	6,71	6,68
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,85G-3,69G	103,79 G	6,68	6,67
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,47G-0,21G	100,51 G	3,61	3,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		100,06G-99,845G	100,035 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,265G-0,065G	100,26 G	2,11	2,11
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,1G-0,87G	101,08 G	2,23	2,23
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		97,71G-7,62G	97,71 G	0,77	0,77
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,37G-0,35G	100,4 G	1,34	1,34
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,89G-8,81G	98,88 G	1,26	1,26
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		95,32G-5,26G	95,39 G	1,31	1,31
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,32G-1,19G	101,34 G	1,95	1,95
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-3,31G	103,31 G	1,54	1,54
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,3G-1,3G	101,3 G		
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-2,96G	102,96 G	0,6	0,6
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,04G-0,04G	100,05 G	1,61	1,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,26G-6,7G	97,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,89G-5,31G	95,86 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,16G-5,07G	104,95 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,37G-1,19G	101,06 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,75G-9,62G	89,24 G	5,18	5,18
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,525G-0,445G	100,515 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		102,49G-2,23G	102,53 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		103,23G-2,53G	103,19 G	2,18	2,18
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		96,3G-5,543G	96,178 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,48G-5,03G	95,44 G	1,34	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,98G-0,27G	90,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,63G-6,81G	87,47 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,53G-7,16G	97,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,81G-3,119G	93,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,515G-0,29G	100,485 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,51G-6,48G	119,64 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,01G-6,83G	88,19 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		94G-2,501G	91,501 G	7,06	7,04
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,5G-8,5G 29G-8,83G	28,5 G 29 G	41,22	41,22
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6908800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,998G-9,998G	100,003 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		100,57G-0,14G	100,51 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,96G-0,85G	100,94 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,97G-1,93G	101,98 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	100,79G-0,565G	100,75 G	2,41	2,4
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	100,291G-0,29G	100,3 G	1,55	1,54
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	99,82G-9,52G	100,06 G	2,92	2,91
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	100,85G-0,945G	101,02 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	101,79G-1,46G	101,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXV	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	102,84G-2,93G	103,18 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UJ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		98,017G-8,017G	100,017 G	5,22	5,21
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,91G-2,655G	102,89 G	2,62	2,61
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,61G-7,59G	97,6 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVB27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		93,81G-3,5G	93,84 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		89,28G-8,69G	89,41 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,27G-8,96G	99,17 G	2,45	2,45
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		97,43G-6,86G	97,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,27G-9,12G	99,18 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		96,39G-6,12G	96,43 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,41G-8,42G	98,49 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,76G-9,74G	99,75 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUV56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		101,092G-0,992G	101,12 G	2,1	2,1
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		100,19G-99,65G	100,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,18G-0,2G	100,21 G	1,14	1,13
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,29G-8,87G	99,23 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,64G-2,43G	102,61 G	2,09	2,08
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,59G-2,49G	102,62 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,081G-0,02G	100,05 G	2,52	2,49
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUV18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,88G-4,38G	105,276 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		96,27G-6,09G	96,18 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,821G-7,743G	97,846 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		97,12G-6,97G	97,105 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		93,81G-3,38G	93,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,165G-6,13G	96,3 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		94,355G-3,8G	94,276 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		93,43G-2,67G	93,23 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		(exA)-96,325G-6,24G	96,299 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,11G-1,91G	102,13 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			105,4G-4,65G	105,37 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			108,5G-7,51G	108,37 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			100,07G-98,946G	99,907 G	1,72	1,72	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		99,87G-9,36G	99,41 G	2,8	2,8	
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,92G-0,92G	100,95 G	0,51	0,51	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			98,32G-8,19G	98,33 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		130,61G-29,61G	130,34 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			120,77G-19,6G	120,57 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		132,23G-0,89G	132,476 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19			128,29G-6,91G	129,04 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,86G-0,62G	100,89 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,72G-0,86G	101,54 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,14G-1,17G	101,99 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			105,73G-4,377G	105,678 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			100,52G-0,32G	100,53 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			103,87G-2,43G	104,17 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			100,5G-0,475G	100,62 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			102,57G-2,23G	102,52 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			105,25G-4,05G	105,08 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			104,54G-3,01G	105,34 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			101,01G-1,02G	101,09 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			101,75G-1,29G	101,74 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			101,45G-0,25G	101,66 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			100,76G-99,57G	101,54 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64			113,14G-2,26G	113,98 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19			117G-5,83G	118 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			102,74G-2,46G	102,68 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			114,48G-3,41G	114,13 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			114,28G-2,62G	114,48 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			92,74G-2,32G	92,77 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			90,26G-89,56G	90,26 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			83,36G-2,37G	83,58 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			80,18G-78,7G	80,4 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			79,34G-7,51G	79,76 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			94,18G-3,79G	94,18 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,295G-1,02G	101,341 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25				105,2G-2,58G	105,52 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759				100,97G-0,905G	100,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86		Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,22G-89,44G	90,09 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344				92,16G-1,29G	92,07 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			94,83G-4,18G	94,79 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,35G-7,67G	88,35 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		96,46G-6,48G	96,24 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			98,59G-8,94G	98,36 G	6,54	6,53	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			97,18G-6,91G	97,16 G	6,08	6,07	
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,079G-8,653G	88,856 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			93,696G-3,142G	93,446 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919			99G-8,65G	98,93 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			94,538G-3,86G	94,22 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			95,04G-4,558G	94,877 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			101,04G-0,49G	100,93 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJ0	JPM5NS	US48129AAA07			100,45G-0,35G	100,32 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			101,637G-1,046G	101,442 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24) 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29) 3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,35G-7,26G	97,34 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81				99,19G-8,9G	99,18 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			94,84G-4,5G	95,12 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			101,72G-1,07G	101,76 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			95,88G-4,95G	95,683 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			98,53G-8,287G	98,44 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13			100,07G-0,07G	100,08 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			92,37G-2,19G	92,68 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			89,24G-8,416G	89,03 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16			96,23G-6,038G	96,25 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69			90,47G-89,07G	90,53 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04			94,01G-3,63G	94,02 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86			93,8G-3,2G	93,62 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30			93,13G-2,71G	93,22 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73			95,78G-5,54G	95,78 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03			95,8G-5,63G	95,763 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12			96,2G-5,7G	95,96 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25			102,26G-2,112G	102,34 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42			105,66G-5,442G	105,844 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03			101,62G-1,4G	101,64 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85		104,63G-3,944G	104,624 G	3,62	3,62		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,42G-0,42G	100,38 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		103,005G-2,63G	103,037 G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,755G-2,5G	92,83 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,22G-6,6G	87,33 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		81,62G-0,957G	82,59 G	3,96	3,96
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,985G-6,863G	97,063 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,46G-6,49G	107,16 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		97,41G-7,112G	97,24 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,17G-3,29G	94,04 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		90,02G-88,37G	90,21 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		86,82G-4,99G	86,78 G	4,02	4,02
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,11G-5,01G	95,3 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,91G-2,91G	92,75 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,47G-6,88G	97,04 G	1,41	1,41
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,23G-8,18G	98,1 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,9G-8,73G	98,974 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		93,1G-2,07G	93,024 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		99,05G-8,94G	99,085 G	0,27	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,76G-8,36G	98,8 G	0,28	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		103,85G-2,46G	104,38 G	4,15	4,15
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,39G-0,26G	100,29 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		102,83G-2,22G	102,68 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		101,58G-0,407G	101,67 G	3,88	3,88
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		98,93G-7,86G	99,12 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,94G-9,82G	99,94 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,09G-0,08G	100,1 G	2,72	2,72
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,76G-1,06G	101,523 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		100,85G-0,6G	100,78 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		101,03G-0,584G	101,091 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		96,24G-6,454G	98,84 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		99,29G-7,61G	99,857 G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,19G-1,08G	101,26 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,46G-2,98G	103,45 G	3,56	3,56
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,54G-2,555G	102,59 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,305G-1,305G	101,325 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,84G-8,55G	108,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,92G-7,545G	107,685 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	100,97G-0,94G	100,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,32G-2,03G	102,265 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			101,05G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,65G-1,24G	101,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			100,365G-0,255G	100,345 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		120,73G-19,36G	121,215 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		129,15G-7,46G	129,6 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50			118,58G-7,031G	119,13 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			119,4G-8,39G	119,097 G	4,08	4,08
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			101G-0,95G	101 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			101,3G-1,23G	101,315 G	1,77	1,76
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT89			102,65G-2,48G	102,64 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			113G-1,93G	110,3 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			102,32G-2,15G	102,26 G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC39			101,21G-0,83G	101,1 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			103,13G-2,72G	103,05 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33			101,54G-1,06G	101,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			100,88G-0,6G	100,68 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			101,06G-0,555G	101,14 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			100,37G-99,76G	100,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,43G-1,27G	101,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			120,24G-19,19G	120,83 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			(exA)-102,51G-2,26G	102,46 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			108,81G-7,82G	109,38 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58			104,81G-4,124G	104,885 G	3,46	3,45
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,51G-4,283G	94,763 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		91,51B-3-1G	91,5 B	7,77	7,77
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,19G-9,41G	97,2 G	6,35	6,34
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	100,435G-0,048G	100,477 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			95,04G-4,26G	94,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,535G-7,515G	97,419 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			97,27G-6,982G	96,989 G	2,98	2,98
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		90G-2G	92 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G-9G	101 G	5,9	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-4,57G	95,03 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			88,09G-7,48G	88,32 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			100,76G-0,02G	100,54 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,21G-0,184G	100,21 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125			98,58G-8,29G	98,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			100,174G-0,103G	100,111 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			96,55G-6,068G	96,501 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			95,375G-4,816G	95,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		102,38G-2G	102,04 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			96,81G-6,38G	96,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,47G-0,38G	100,475 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		96,62G-6,02G	96,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,45G-0,515G	100,475 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			100,475G-0,9bB-0,55G	100,405 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			101,055G-1,1G	101,035 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,169G-9,047G	99,143 G	6,15	6,13
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,150000000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,03G-1,6G	101,9 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			106,07G-4,92G	107,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,85G-3,79G	93,85 G	6,26	6,25
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		85,71G-5,91G	84,53 G	8	7,99
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,78G-89,94G	92,07 G	4,15	4,15
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		89,15G-8,5G	89 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,55G-7,9G	88,45 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			91,45G-1G	91,4 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,45G-8,15G	98,45 G	0,53	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		95,61G-5,162G	95,525 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,65G-3,57G	93,51 G	4,97	4,96
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		101,75G-3,5G	101,56 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		86,37G-5,77G	85,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		72,97G-2,91G	72,94 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		95,595G-5,381G	95,57 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		89,25G-7,706G	89,15 G	4,56	4,55
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		103,78G-1,98G	102,15 G	6,44	6,43
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,95G-100,26G	99,75 G	5,1	5,09
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,05G-7,82G	97,621 G	4,84	4,83
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		95,74G-5,36G	96 G	3,97	3,97
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,102999999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		125,89G-4,92G	125,78 G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		102,49G-2,37G	102,42 G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		132,22G-1,45G	132,16 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		103,92G-3,53G	103,92 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		108,56G-8,2G	108,41 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		115,85G-4,95G	115,84 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		102,58G-2,49G	102,57 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		109,13G-8,95G	109,09 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817000000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		121,79G-0,88G	121,64 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		150,38G-0,07G	151,33 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102-1,7G	101,7 G	3,39	3,38
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,365G-0,36G	100,365 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		100,86G-0,26G	100,8 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		101,348G-0,792G	101,328 G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		102,035G-1,975G	102,045 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		98,44G-7,93G	98,46 G	0,56	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,14G-0,15G	100,14 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		96,067G-5,707G	95,98 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		91,267G-0,645G	91,021 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,36G-5,857G	96,198 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,77G-5,355G	95,672 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,695G-0,58G	100,605 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		101,028G-0,981G	100,998 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,83G-2,24G	92,56 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		95,93G-5,479G	95,861 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		99,045G-8,744G	99,005 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		101,285G-1,13G	101,262 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		90,67G-0,28G	90,5 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	99,6G-9,33G	99,52 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			96,1G-5,782G	95,952 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			92,63G-2,04G	92,49 G	1,36	1,36	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		96,49G-6,53G	96,33 G			
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,62G-1,75G	101,785 G	0,38	0,38	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		108,325G-7,29G	107,965 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,9G-0,65G	100,93 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		101,01G-0,86G	100,97 G	2,15	2,14		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		101,45G-0,92G	101,27 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		100,575G-0,585G	100,605 G				
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		101,88G-1,43G	101,6 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		(exA)-101,4G-1,02G	101,43 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		91,52G-0,8G	91,15 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		93,44G-2,78G	93,36 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,97G-3,71G	81,37 G	10,27	10,28
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434		Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,355G-1,94G	102,44 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,937G-1,548G	101,94 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		104,72G-4,455G	104,765 G	0,58	0,57		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		99,99G-9,985G	99,99 G	1,26	1,25		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,29G-0,24G	100,3 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		98,68G-7,93G	98,61 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		105,306G-4,896G	105,33 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		93,4G-2,71G	93,36 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963		92,73G-1,977G	92,616 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		98,76G-8,31G	98,66 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		101,29G-1,19G	101,4 G	2,45	2,44		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		101,84G-0,507G	101,87 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		103,2G-1,82G	103,64 G	4,35	4,34		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,95G-8,24G	98,9 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		92,66G-0,96G	94,11 G	4,41	4,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,39G-6,89G	107,44 G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			112,37G-0,52G	112,8 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			110,59G-9,28G	111,394 G	4,23	4,23
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			104,62G-4,4G	104,61 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			91,83G-0,96G	91,78 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			85,98G-4,84G	86,43 G	4,31	4,31
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,93G-4,7G	104,94 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			96,93G-6,41G	96,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			95,71G-5,21G	95,6 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-7,7G	98,59 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,08G-1,8G	101,75 G	4,41	4,4
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		101,6G-1,17G	101,64 G	2,97	2,97
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			101,052G-0,86G	100,97 G	2,23	2,22
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			102,07G-1,14G	101,88 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,785G-0,21G	100,8 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			125,31G-3,97G	125,28 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			100,44G-0,27G	100,4 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			92,46G-0,46G	93,15 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			92,45G-1,88G	92,49 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			87,82G-6,13G	88,33 G	3,71	3,71
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			101,69G-1,12G	102,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			106,95G-6,23G	106,85 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,27G-2,59G	103,27 G	3,27
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			89,83G-8,95G	89,89 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,06G-7,21G	99,19 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,49G-4,46G	115,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,26G-0,108G	100,22 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		104,84G-4,3G	105,2 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			106,49G-5,282G	107,648 G	4,9	4,9
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156			99,902G-9,855G	99,828 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			86,29G-4,63G	86,62 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			94,7G-4,202G	94,647 G	3,12	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,43G-2,82G	103,42 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		82,29G-1,8G	82,21 G	5,83	5,83
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		95,11G-6,39G	95,25 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,33G-0,18G	100,55 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		89G-9G	88,99 G	11,74	11,7
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,45G-8,643G	99,285 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,46G-7,99G	90,39 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50		106,34G-5,54G	106,06 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,67G-1,43G	101,42 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,58G-4,78G	83,99 G	9,09	9,08
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		66,71G-6,71G	66,7 G	18,33	18,24
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,688G-2,224G	102,684 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		100,1G-99,48G	100,05 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		102,495G-2,22G	102,485 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		100,61G-0,575G	100,615 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		90,22G-89,4G	89,84 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		101,3G-0,47G	101,02 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		89,71G-8,94G	89,61 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,6G-1,29G	101,69 G	0,72
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,64G-99,24G	99,27 G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88		101,93G-1,76G	101,93 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28		94,91G-4,14G	94,94 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		97,85G-7,19G	97,84 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497		92,01G-1,26G	91,99 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		108,95G-8,43G	108,52 G	6,61	6,61
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006		103,645G-2,99G	103,19 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		94,03G-3,56G	93,81 G	6,85	6,84	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		86,99G-6,57G	86,66 G	6,93	6,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		80,47G-0,13G	80,31 G	6,81	6,81
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		98,04G-7,53G	98,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,46G-4,35G	104,35 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,73G-0,21G	100,725 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,65G-0,89G	101,47 G	0,7	0,7
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,73G-9,69G	99,73 G	1,84	1,84
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,39	1,38
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,7G-3,66G	103,73 G	1,12	1,12
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,62G-0,39G	100,58 G	2	2
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,49G-4,28G	94,43 G	0,8	0,8
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		96,96G-6,74G	96,92 G	1,81	1,81
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		92,63G-2,05G	92,58 G	2,2	2,19
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,671G-3,991G	94,547 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		101,405G-1,4G	101,45 G	0,43	0,43
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		92,24G-1,57G	91,93 G	1,31	1,31
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)		S s	57,55G-7,09G	57,58 G	
sfers	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)	112,97G-2,57G	112,96 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100,345G-99,725G	100,24 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1	0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)	98,6G-8,37G	98,59 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	95,02G-4,345G	94,965 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	96,45G-5,52G	96,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100,91G-0,21G	100,76 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	101,17G-0,53G	101,08 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,21G-0,185G	100,215 G	-0,38		
sfers	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)	103G-0,95G	101,6 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	83,15G-2,18G	82,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)	88,28G-7,52G	88,01 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	95,76G-5,52G	95,72 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	91,95G-1,14G	91,43 G	1,18	1,18	
sfers	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)	84,25G-2,8G	84,1 G	0,95		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	94,59G-3,88G	94,5 G	0,83		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S	101,7G-1,7G	101,7 G			
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	100,87G-0,87G	100,88 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	100,16G-0,09G	100,16 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,635G-6,955G	96,712 G	6,11	6,1
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	100,61G-0,35G	100,645 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		100,54G-0,11G	100,54 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		103,14G-2,49G	103,22 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		98,065G-7,7G	98,085 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		92,26G-1,52G	92,1 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	103,88G-3,61G	103,865 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		101,315G-0,96G	101,325 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		95,42G-4,63G	95,34 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		91,78G-0,94G	91,71 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,795G-6,77G	96,807 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	99,335G-8,95G	99,23 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		98,84G-7,84G	98,82 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		112,695G-2,39G	112,71 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		89,9G-9,81G	90,5 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		88,95G-8,08G	88,8 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,725G-6,621G	96,548 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	129,88G-8,35G	130,14 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51		111,26G-0,36G	112,57 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	100,465G-0,35G	100,465 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,765G-0,51G	100,745 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		101,1G-0,39G	101,03 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		101,88G-1,54G	101,88 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		104,35G-3,61G	104,25 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		98,71G-8,21G	98,685 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		97,4G-6,841G	97,342 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,2G-99,98G	100,19 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	98,72G-8,36G	98,62 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		102,88G-2,79G	103,01 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07		93,33G-2,43G	93,08 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)	99,26G-9,23G	99,55 G	2,7	2,69	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		97,2G-6,8G	97,2 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		98,75G-8,42G	98,71 G	0,49	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,15G	100,17 G	1,96	1,95
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		97,98G-7,53G	97,82 G	0,72	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,89G-1,56G	101,91 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03	3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,89G-2,81G	102,93 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,58G-6,75G	97,35 G	0,72	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,6G-9,56G	99,56 G	2,3	2,28
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,95G-3,02G	123,02 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,12G-7,45G	97,93 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,75G-6,34G	98,46 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		107,13G-5,87G	107,57 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		108,24G-6,73G	108,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		104,84G-3,78G	105,08 G	4,03	4,03
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,16G-3,77G	105,2 G	4,76	4,76
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		123,44G-2,24G	124,26 G	4,71	4,71
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		124,32G-3,95G	127,7 B	4,85	4,85
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,14G-0,1G	100,22 G	3,06	3,03
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,625G-1,56G	101,65 G	0,78	0,78
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253558388	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		104,905G-4,435G	104,835 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,47G-2,511G	103,47 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,5G-2,5G	104,58 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,95G-2,32G	114,42 G	4,76	4,76
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,365G-1,165G	101,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,28G-1,52G	102,25 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		103,02G-2,9G	103,04 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		124,05G-2,84G	123,92 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		112G-1,56G	111,91 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		101,345G-1,14G	101,355 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		90,86G-0,09G	90,61 G	0,11	0,11
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		127,78G-7,57G	127,67 G	1,64	1,64
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		107,81G-7,89G	107,8 G	1,73	1,73
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		138,86G-8,59G	138,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		98,91G-8,19G	98,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		106,43G-5,58G	106,09 G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,28G-5,16G	105,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		104,91G-4,06G	104,68 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		100,74G-0,66G	100,75 G	1,64	1,64	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		106,385G-6,27G	106,41 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		100,18G-99,76G	100,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,63G-7,95G	98,56 G	0,36		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		92,69G-2,68G	92,71 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,39G-8,32G	98,39 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		96,485G-6,24G	96,58 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		97,14G-6,47G	97,01 G	0,5		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		94,88G-4,75G	94,75 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		95,68G-4,44G	95,1 G	0,67		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,565G-0,28G	100,56 G			
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100G-0G	100 G	0,89	0,87	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		97,83G-7,89G	97,82 G	8,83	8,78	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,97G-0,53G	100,98 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		102,965G-2,76G	102,89 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,42G-2,39G	103,13 G	0,96	0,96	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,12G-0,66G	101,11 G	6,54	6,47	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,02G-0,08G	100,03 G	0,89	0,89	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,97G-100G	100,01 G	1,12	1,11	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,6G-0,59G	100,61 G	0,31	0,31	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,17G-9,12G	99,17 G	8,17	8,05	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,35G-0,34G	100,36 G	0,46	0,46	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,01G-1,81G	101,97 G	6,14	6,11	
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,16G-9,22G	99,14 G	1,69	1,69	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		100,47G-0,46G	100,46 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		104,45G-3,63G	104,23 G	0,76	0,76	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		102,75G-2,27G	102,56 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		103,86G-3,06G	103,64 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,66G-0,585G	100,67 G			
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		98,768G-8,91G	98,81 G	1,79	1,78	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		98,755G-8,78G	98,75 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,79G-1,21G	101,75 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		102,91G-2,04G	102,65 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		102,66G-1,94G	102,55 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,49G-0,26G	100,515 G		-0,13	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,16G-0,17G	100,17 G		-0,58	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		99,12G-8,53G	99,06 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,16G-8,91G	99,03 G	2,17	2,17	
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		97,99G-8,07G	97,96 G	1,72	1,72	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		96,61G-6,64G	96,625 G	1,66	1,65	
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,105G-9,03G	99,08 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		98,03G-7,41G	97,95 G	0,4		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		99,73G-8,65G	99,4 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		100,41G-0,14G	100,4 G	-0,06		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		99,487G-8,964G	99,477 G	0,23		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		94,47G-3,791G	94,337 G	0,68		
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		98,08G-8,06G	97,97 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		99,66G-9,52G	99,65 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		100,335G-99,989G	100,35 G			
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		95,245G-4,586G	95,102 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		95,17G-4,46G	95,02 G	0,65		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,62G-9,08G	99,66 G	0,22		
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		90,44G-0,34G	90,51 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		93,37G-2,46G	92,99 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		99,12G-8,498G	99,058 G	0,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Anleihen												
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		108,8G-8,6G	108,81	G	0,01	0,01
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,51G-1,94G	72,79	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		104,175G-4,145G	104,205	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		132,67G-3,14G	132,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,06G-1,695G	102,095	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,345G-0,355G	100,37	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		101,74G-1,54G	101,71	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,25G-0,02G	100,17	G	2	2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,835G-0,805G	100,85	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,345G-0,785G	101,33	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,735G-3,465G	103,775	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,54G-3,455G	103,59	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,7G-0,67G	100,74	G	1,33	1,32
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,58G-0,57G	100,59	G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,371G-1,341G	101,387	G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,32G-0,29G	100,34	G	1,31	1,31
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		90,19G-89,66G	90,2	G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		97,81G-7,68G	97,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,515G-0,405G	100,54	G	-0,27	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,605G-0,22G	100,56	G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,36G-0,34G	100,37	G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,73G-0,55G	100,74	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,26G-1,65G	102,3	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,07G-0,065G	100,075	G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,52G-0,87G	101,43	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,35G-0,33G	100,36	G	-0,44	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,59G-0,59G	100,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,19G-1,52G	102,33	G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,535G-0,515G	100,55	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,35G-0,925G	101,345	G	0,08	0,08
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,88G-0,89G	100,9	G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		104,81G-4,35G	104,78	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,965G-0,505G	100,965	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,73G-0,58G	100,75	G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,27G-0,26G	100,28	G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		101,74G-1,61G	101,75	G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		98,09G-8G	98,16	G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,37G-0,35G	100,38	G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		99,03G-8,86G	99,02	G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		95,02G-4,78G	94,98	G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,69G-8,63G	98,69	G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		96,77G-6,58G	96,73	G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		94,99G-4,76G	94,97	G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,11G-6,94G	97,05	G	0,52	0,52
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		98,24G-8,03G	98,2	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,03G-5,68G	96	G	2,01	2,01
Kreissparkasse Köln												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		100,58G	100,58	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,87G	99,87	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,79G	100,79	G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,93G	99,93	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	101,98G	101,98	G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,58G	100,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,41G	101,41	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,39G	101,39	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,74G	102,74	G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		100,9G	100,9	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	102,17G	102,17	G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	98,29G	98,29	G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,42G	96,42	G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,61G	92,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,19G-4,92G	104,89	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,05G-5,91G	106,66	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		103G-3,07G	102,85	G	2,32	2,32
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		105,95G-5,93G	106,04	G	2,74	2,73
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,99G-5,74G	105,82	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,88G-3,02G	92,68	G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,7G-2,87G	92,67	G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,86G-8,21G	87,82	G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		87,09G-7,18G	86,88	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,455G-0,32G	100,32	G	2,3	2,28
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,28G-8,5G	98,28	G	3,76	3,76
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		99G-8,64G	99	G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,09G-8,78G	99,03	G	0,99	0,99
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		94,841G-4,29G	94,763	G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,305G-3,23G	103,335	G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		97,5G-7,355G	97,49	G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		96,76G-6,219G	96,605	G	1,68	1,68
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,77G-1,181G	101,689	G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		100,22G-99,98G	100,25	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		97,25G-6,58G	97,07	G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		97,3G-6,775G	97,19	G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,16G-7,607G	87,892	G	1,7	1,7
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		94,59G-4,12G	94,52	G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	90,9G-0,25G	90,81 G	1,65	1,65
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,5G-1,78G	102,28 G	2,68	2,68
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,22G-1,33G	101,23 G	2,49	2,49
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		94,571G-4,66G	94,25 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		81,5G-1,39G	81,36 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,235G-99,835G	100,25 G	0,43	0,43
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		100,31G-99,69G	100,24 G	0,69	0,68
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,46G-0,76G	101,353 G	0,74	0,74
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,065G-0,065G	100,07 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,21G-4,005G	104,23 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		89,63G-8,79G	89,37 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,05G-1,35G	101,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		89,57G-9,83G	89,71 G	9,07	9,05
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		96,28G-5,85G	96,25 G	1,55	1,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		93,23G-2,51G	93,15 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		108,44G-8,44G	108,41 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		98,03G-8,09G	97,92 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,71G-6,485G	106,775 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,065G-1,615G	102,07 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,4G-0,65G	91,33 G	1,35	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,46G-1,73G	82,32 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,4G-8,72G	99,35 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,55G-99,54G	100,66 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,32G-6,51G	97,28 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,12G-1,22G	91,95 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,155G-2,23G	103,06 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		97,99G-7,94G	97,86 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,32G-2,45G	92,25 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,56G-1,365G	101,315 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99G-8,82G	98,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,32G-7,04G	97,82 G	3,42	3,42
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		99,051G-9,055G	99,023 G	7,18	7,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR00113153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,32G-1,11G	101,24 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		100,285G-99,99G	100,285 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		98,91G-8,415G	99,016 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		96,57G-5,976G	96,684 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,05G-1,4G	92,07 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84		85,58G-3,91G	85,89 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67		85,22G-3,8G	86,04 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72		104,52G-4,18G	104,52 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		106,86G-6,06G	106,63 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		116,83G-4,34G	116,28 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,85G-9,7G	99,87 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		99,57G-9,22G	99,59 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		99,87G-9,375G	99,87 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		100,285G-0,105G	100,295 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		100,37G-99,895G	100,305 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X8		99,986G-9,611G	99,994 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		97,32G-6,72G	97,27 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 783	100,139G-0,136G	100,138 G			
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	99,14G-8,99G	99,12 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	96,445G-6,03G	96,36 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	94,532G-4,005G	94,467 G	0,8	0,8	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	96,33G-6,39G	96,24 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	95,52G-5,02G	95,44 G	0,79	0,79	
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	94,27G-4,41G	94,21 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	88,18G-7,71G	87,89 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	90,91G-0,2G	90,69 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	91,4G-0,963G	91,383 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	93,1G-2,564G	92,93 G	0,81	0,81	
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5		Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	93,61G-3,6G	93,54 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,36G-0,36G	100,365 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0			100,23G-0,21G	100,227 G	-0,34		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,43G-99,89G	100,24 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		104,17G-3,76G	104,02 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5		92,26G-1,77G	92,15 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	99,25G-8,85G	99,26 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	97,24G-6,62G	97,24 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	99,58G-9,29G	99,6 G	0,31	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	98,71G-8,39G	98,72 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	91,94G-1,24G	91,83 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		102,6G-2,535G	102,63 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,335G-0,32G	100,34 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		100,67G-0,07G	100,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	101,66G-1G	101,57 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,14G-0,13G	100,135 G	-0,38	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		91,43G-0,73G	91,17 G	0,55	0,55
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	105,93G-5,73G	105,98 G	2,5	2,49
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	94,39G-4,11G	94,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	93,79G-3,02G	93,54 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	100,32G-0,14G	100,29 G	1,94	1,93
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,63G-8,56G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,245G-0,18G	100,245 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021 (25)		96,81G-6,46G	96,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,325G-5,795G	96,325 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		100,31G-0,1G	100,36 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		101,26G-1,03G	101,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		99,16G-8,81G	99,11 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		102,39G-1,87G	102,25 G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		102,4G-2,26G	102,37 G	1,75	1,75
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		95,51G-5,29G	95,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		90,9G-0,35G	90,84 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		95,56G-5,33G	95,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		100,56G-0,235G	100,535 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ2	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		100,37G-99,93G	100,395 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		95,14G-4,2G	94,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,08G-0,675G	101,1 G	0,27	0,27
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	100,22G-0,22G	100,26 G	0,22	0,21
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	102,86G-2,86G	102,88 G	0,91	0,91
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	108,875G-8,63G	108,88 G	2,56	2,56
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	105,73G-5,65G	105,74 G	2,18	2,18
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	104,63G-4,53G	104,62 G	3,16	3,16
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	100,46G-0,39G	100,38 G	5,94	5,81
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	100,33G-0,195G	100,345 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		100,52G-99,985G	100,515 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	100,15G-99,47G	100 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,43G-0,37G	100,44 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,47G-0,445G	100,475 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		100,8G-0,63G	100,84 G	0,04	0,04
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,04G-1,04G	101,07 G	0,51	0,51
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	96,155G-5,765G	95,885 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		83,48G-2,57G	83,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		97,56G-6,85G	97,4 G	0,51	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	94,12G-3,56G	93,93 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		93,811G-3,088G	93,612 G	0,77	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	97,246G-6,513G	97,082 G	0,53	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	98,88G-8,285G	98,905 G	0,38	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	95,068G-4,33G	94,791 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		101,51G-0,94G	101,53 G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	101,21G-1,06G	101,19 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,375G-0,341G	100,415 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	98,761G-8,82G	98,79 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		100,03G-99,32G	99,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,32G-99,61G	100,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		96,19G-5,51G	96,05 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,97G-8,87G	98,96 G	2,02	2,02
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,73G-9,75G	99,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		96,04G-5,38G	95,9 G	0,62	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	98,88G-8,48G	98,78 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,95G-7,33G	97,87 G	0,49	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	97,81G-7,71G	97,83 G	1,92	1,91
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-0,5G	100,5 G	5,07	5,05
						Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,351G-0,358G	100,357 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101G-0,861G	100,988 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,29G-5,83G	96,25 G	0,1	0,1
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,59G-9,25G	99,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,07G-0,01G	100,02 G	0,16	0,15
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,51G-0,475G	100,505 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,48G-0,245G	100,495 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	100,88G-0,44G	100,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		95,617G-4,932G	95,474 G	0,02	0,02
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,15G-0,148G	100,179 G	0,94	0,93
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,91G-1,895G	101,93 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,12G-99,53G	100,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		101,01G-0,655G	101,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		93,625G-2,947G	93,62 G	1,34	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,95G-1,152G	91,839 G	1,37	1,37
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,07G-3,01G	103,02 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,35G-7,78G	98,34 G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,73G-6,81G	96,78 G	4,67	4,66
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		94,65G-4,43G	94,96 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		93,13G-2,32G	92,98 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		94,82G-4,81G	94,81 G	4,68	4,67	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		77,04G-6,44G	76,8 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		100,51G-99,55G	100,04 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		102,69G-2G	102,54 G	0,96	0,96	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		99,35G-8,32G	99,3 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,7G-1,38G	101,65 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		104,24G-3,89G	104,38 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		103,78G-2,725G	103,44 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81		104,96G-3,618G	106,01 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60		80,91G-79,18G	80,72 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,475G-0,465G	100,475 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		100,74G-0,68G	100,735 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		107,17G-6,89G	107,17 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		99,385G-9,28G	99,375 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		101,23G-1,023G	101,213 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		96,16G-5,64G	96,09 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		94,485G-3,993G	94,388 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770		Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)	98,435G-8,195G	98,49 G	0,78	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	100,535G-0,24G	100,52 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,23G-0,225G	100,24 G			
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		95,64G-4,93G	95,54 G	1,82	1,82
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		90,01G-89,44G	90,01 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		89,26G-8,41G	88,88 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		85,85G-5,1G	85,69 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2		88,08G-7,33G	87,93 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		96,945G-6,45G	96,82 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		94,21G-3,47G	93,99 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		90,99G-0,28G	90,76 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)	113,485G-1,655G	112,645 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,59G-0,365G	100,58 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,06G-5,76G	106,036 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,37G-0,365G	100,4 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		105,2G-4,484G	105,247 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,66G-0,34G	100,685 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		104,51G-3,24G	104,57 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		100,745G-0,316G	100,796 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97G-6,3G	97 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		97,65G-6,94G	97,65 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,81G-1,136G	91,784 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,27G-2,124G	101,992 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		107,86G-7,67G	107,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		98,69G-8,45G	98,71 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,57G-9,52G	99,57 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,14G-8,25G	98,19 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,34G	98,34 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,57G-2,55G	92,51 G	4,57	4,57
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	102,93G-2,28G	102,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	101,03G-0,34G	100,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	102,64G-1,98G	102,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	101,45G-0,97G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	99,81G-9,45G	99,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,14G-0,06G	100,13 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		102,12G-1,73G	102,25 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,15G-2,07G	92,19 G	5,39	5,38
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		91,43G-1G	91,34 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		97,72G-7,39G	97,66 G	0,41	0,41
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,21G-5,24G	95,2 G	9,03	9,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		11,43G-1,24G	11,17 G	89,24	88,04
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		11,38G-1,22G	11,08 G	99,97	99,97
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		11,25G-1,24G	11,17 G	94,52	94,52
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	12,25B-2,49B	12,53 B	66,58	67,58
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11,22G-1,22G	11,17 G	74,47	75,66
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		11,23G-1,23G	11,12 G	106,11	106,11
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,25G-1,24G	11,18 G	72,25	71,16
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		100,15G-0,22G	100,13 G	2,54	2,53
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,07G-1,82G	102,085 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,765G-5,291G	105,809 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		98,9G-8,77G	98,82 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		97,84G-7,46G	97,8 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,95G-1,22G	91,51 G	1,23	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,49G-1,09G	101,55 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,855G-8,769G	98,552 G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,91G-8,727G	98,61 G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		103,745G-2,92G	103,27 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,799999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,72G-3,24G	103,61 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,399999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,7G-8,26G	99,11 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		71,89G-2,95G	72,95 G	4,23	4,23
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		104,32G-4,29G	104,32 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,41G-0,6-0,59G	101,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,26G-2,25G	102,28 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,4G-3,12G	103,4 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,02G-6,32G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		93,03G-2,06G	92,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,765G-1,575G	101,781 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,81G-0,78G	100,79 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,51G-3,015G	103,49 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.30 10.08.50	10.FA 10.FA	A280ZR A280ZS	US74005PBT03 US74005PBS20	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,62G-6,09G 74,72G-4,06G	86,71 G 75,41 G	2,55 3,47	2,55 3,47
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.09.26 30.09.33 30.09.51	30.09. 30.09. 30.09.	A3KWTT A3KWTV A3KWTV	XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	96,505G-5,978G 90,341G-89,448G 82,05G-0,927G	96,471 G 90,171 G 81,732 G	0,91 0,84 1,84	0,84 1,84
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,08G-8,05G	98,04 G	4,58	4,57
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,91G-1,9G	101,9 G	3,81	3,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.25 09.04.26 04.10.22	28.01. 09.04. 04.10.	A28SVG A28VW3 A2R8TD	XS2109394077 XS2151069775 XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,98G-8,62G 105,16G-4,66G 100,23G-0,23G	98,93 G 105,12 G 100,23 G	0,76 1,19	0,76 1,19
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		104,27G-4,25G	104,31 G		
Euro Euro £ £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.23 26.03.25 30.03.27 07.03.25 31.03.22 18.06.26 23.09.29 25.03.24	11.04. 26.03. 30.03. 07.03. 31.03. 18.06. 23.09. 25.03.	A18ZXQ A19X75 A1G21K A1GZSK A1ZZNF A2R3N4 A2R73L A2RZQD	XS1391589626 XS1795392502 XS0765619407 XS0737747211 XS1212747361 XS2013525501 XS2054600718 XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,69G-0,655G 100,71G-0,28G 114,12G-4G 109,165G-9,245G 99,74G-9,74G 98,28G-7,735G 94,971G-4,3G 100,02G-99,8G	100,695 G 100,722 G 114,07 G 109,18 G 99,75 G 98,25 G 94,838 G 100,05 G	0,53 1,93 1,9 3,45 0,26 0,26 0,35	0,53 1,93 1,9 3,45 0,26 0,26 0,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.22 13.01.25	08.09. 13.01.	A1Z55H A1ZUTV	XS1280783983 XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G-0,78G 101,86G-1,545G	100,79 G 101,835 G	0,7	0,7
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		106,728G-6,751G	106,758 G	3,05	3,05
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		112,88G-2,89G	112,7 G	3,25	3,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 01.04.26 12.11.25	21.MJSD 15.01. 01.04. 12.11.	A19J51 A19USK A28VFK A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	100,71G-0,72G 100,21G-0,23G 106,688G-6,33G 98,455G-8,153G	100,71 G 100,17 G 106,68 G 98,408 G	0,5 1,86 1,02	0,5 1,86 1,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.11.23 07.11.28 05.02.26	07.MN 07.MN 05.FA	A19RRY A19RRZ A28S4U	US539439AP41 US539439AQ24 US539439AV19	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		100,34G-0,24G 99,97G-9,867G 97,86G-7,63G	100,36 G 100,314 G 97,88 G	2,77 3,63	2,77 3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		101,59G-1,064G	101,62 G	3,56	3,55
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,92G-100G	100,01 G	2,88	2,88
Euro sfrs	1.000 5.000	09.11.23 04.03.25	09.11. 04.03.	A1886J A194F7	XS1517174626 CH0429659607	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	100,945G-0,82G 99,79G-9,42G	100,95 G 100,07 G	0,5 1,2	0,5 1,2
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	100,31G-99,68G	100,18 G	1,56	1,56
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,61G-2,35G	102,72 G	3,82	3,82
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		102,78G-2,8G	102,92 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,65G	107,65 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,03G-3,34G	103,88 G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,29G-2,17G	102,31 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		103,01G-2,56G	102,81 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		108,41G-6,8G	107,16 G	4,87	4,87
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,96G-0,84G	100,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,6G-1,58G	101,5 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,69G-3,21G	125,08 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,46G-1,19G	101,435 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,04G-1,23G	102,09 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,23G-99,54G	101,48 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,71G-1,16G	91,78 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,25G-2,43G	84,68 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,63G-9,2G	99,79 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logica Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,21G-5,44G	86,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,17G-8,64G	99,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,42G-9,1G	99,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,86G-7,2G	97,83 G	2,19	2,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,46G-2,12G	102,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,22G-4,5G	105,13 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,651G-89,8G	90,471 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,195G-6,76G	97,233 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,07G-3,364G	93,935 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,88G-0,59G	100,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		102,28G-1,528G	102,193 G	1,47	1,47
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		92,99G-2,78G	92,83 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,71G-2,07G	102,73 G	1,2	1,2
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		97,82G-7,47G 100,86G-0,81G	97,86 G 100,87 G	0,72 0,28	0,72 0,28
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,75G-6,81G	97 G	4,72	4,71
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.25 28.04.28	27.11. 28.04.	A285E2 A3KP74	XS2264074647 XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,22G-7,94G 89,13G-8,96G	98,45 G 89,1 G	2,97 3,6	2,97 3,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.05.27 03.05.47 15.04.28 15.10.30 15.10.50 15.04.25 15.04.30 15.04.40 15.04.50 01.04.31 01.04.51 15.09.28 15.09.41	03.MN 03.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS 15.MS	A19GP5 A19GP6 A283P3 A283P4 A283P5 A28VAB A28VAC A28VAD A28VAE A3KPAD A3KPAE A3KWCU A3KWCV	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DX22 US548661DY05 US548661DZ79 US548661DT10 US548661DU82 US548661DV65 US548661DW49 US548661EA10 US548661EB92 US548661ED58 US548661EE32	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,89G-0,25G 99,2G-7,74G 90,08G-89,84G 88,22G-7,62G 82,38G-0,03G 103,68G-3,43G 108,02G-7,14G 111,15G-9,79G 115,6G-3,15G 94,7G-4,17G 91,17G-89,69G 91,31G-0,89G 84,97G-3,54G	100,75 G 99,55 G 90,49 G 88,35 G 83,69 G 103,66 G 108,01 G 111,33 G 114,98 G 94,6 G 91,29 G 91,56 G 85,08 G	3,07 4,24 2,88 3,4 4,25 2,85 3,51 4,26 4,36 3,41 4,15 3,29 4,07	3,07 4,24 2,88 3,4 4,25 2,85 3,51 4,26 4,36 3,41 4,15 3,29 4,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.26 14.01.25 15.02.27	15.JD 15.MS 15.MS	A2R5N7 A2R5N8 A3K10R	XS2031871069 XS2031870921 XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,17G-6,04G 95,12G-4,735G 96,632G-6,32G	95,95 G 95,075 G 96,311 G	4,83 5,34 5,43	4,82 5,34 5,43
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,93G-3,03G	93,64 G	7,49	7,47
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 15.04.26	15.JJ 15.JD	A19FRN A2R0MF	XS1590066624 XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,905G-8,69G 93,832G-3,776G	98,85 G 93,826 G	4,98 4,61	4,97 4,61
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		94,5G-3,5G	93,5 G	10,23	10,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.28 06.04.25 06.04.33	06.04. 06.04. 06.04.	A3KN7F A3KN7G A3KN7Q	XS2327299298 XS2327298217 XS2327299884	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		94,5G-3,78G 98,2G-8,02G 90,99G-0,04G	94,47 G 98,22 G 90,95 G	0,53 0,66 1,65	0,53 0,66 1,65
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	94,64G-6,04G	95,74 G	7,88	7,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	102,46G-3,32G	103,56 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	89,04G-8,4G	87,95 G	9,12	9,11
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	87,73G-8,95G	88,27 G	9,03	9,04
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,86G-2,86G	92,84 G	7,03	7,02
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		84,95G-5,85G	84,35 G	8,14	8,13
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		96,8G-6,151G	95,551 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		98,74G-8,305G	98,732 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		101,35G-0,77G	101,33 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		104,06G-3,53G	103,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,8G-8,576G	88,8 G	8,01	8
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		94,7G-3,65G	94,6 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		97,68G-7,29G	97,63 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		93,4G-3,04G	93,41 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		94,06G-3,65G	94,06 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		96,745G-6,295G	96,725 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		100,56G-0,32G	100,57 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,32G-99,89G	100,35 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		88,96G-8,12G	88,69 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		92,7G-2,25G	92,65 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		86,44G-5,67G	85,83 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,04G-8,57G	99 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		99,55G-8,15G	99,04 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,95G-6,5G	96,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,74G-0,51G	100,745 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,46G-9,26G	99,47 G	0,39	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		97,32G-6,92G	97,32 G	0,8	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,34G-4,69G	95,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		93,14G-2,27G	93,03 G	0,81	0,81
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,17G-9,12G	99,12 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.02.27 07.04.25 28.02.23	11.02. 07.04. 28.02.	A28TL6 A28VN3 A2RYF3	FR0013482866 FR0013506508 FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		95,32G-5,16G 100,5G-0,23G 100,19G-0,155G	95,27 G 100,52 G 100,185 G	2,18 0,67	2,17 0,67
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.26 17.09.31	17.09. 17.09.	A2R7TG A2R7TH	XS2052310054 XS2052313827	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,91G-7,34G 96,75G-5,82G	97,87 G 96,65 G	1,49 2,11	1,49 2,11
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		74,87-T-4,5G	76 G	15,92	15,92
£ US\$ £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	19.12.63 20.10.48 20.10.51 20.10.68	19.JD 20.AO 20.AO 20.AO	A1ZAYC A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1003373047 XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		112,08G-2G 109,9G-9,9G 107,31G-7,48G 110,44G-0,41G	111,55 G 109,9 G 106,92 G 110,03 G	5,67 5,85 5,2 5,7	5,67 5,85 5,2 5,69
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		93,45G-2,83G	93,38 G	1,34	1,34
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 21.06.52	21.JD 21.06.	A3KSMX A3KSRZ	FR0014003XY0 FR0014003XZ7	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		87,06G-7,6G 89,98G-9,53G	87 G 89,81 G	2,63	2,63
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.25 17.10.22	22.JJ 17.AO	A28SFU A2R9AH	US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,01G-8,8G 100,24G-0,24G	98,98 G 100,28 G	2,76 1,7	2,76 1,69
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,4G-8,4G	98,55 G	2,46	2,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,02G-3,77G	104,035 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,559G-0,357G	100,543 G	0,56	0,56
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.11.23 28.11.28 05.03.25 12.01.27 15.01.30 14.10.25 14.10.25 14.01.33 14.04.28	28.MN 28.MN 05.03. 12.JJ 15.JJ 14.AO 14.JAJO 14.JJ 14.AO	A19SSM A19SSR A19W9Q A287JA A2RSU6 A3KXGT A3KXGV A3KXJ9 A3KXKB	US55608KAH86 US55608KAK16 XS1784246701 US55608KAR68 US55608KAP03 US55608KBA25 US55608KBB08 US55608KAZ84 US55608KAX37	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S 0,22%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		100,68G-0,66G 101,24G-0,85G 100,86G-0,57G 93,14G-2,88G 109,47G-8,75G 95,83G-5,83G 99,8G-9,79G 92,61G-2,31G 93,19G-3,19G	100,71 G 101,76 G 100,788 G 93,39 G 109,52 G 95,97 G 99,73 G 92,94 G 93,62 G	2,81 3,65 1,05 2,88 3,77 2,44 0,28 3,78 3,2	2,8 3,65 1,05 2,88 3,77 2,44 0,28 3,77 3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KSX5 A3KSX8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		93,44G-3,16G 91,87G-1,36G	93,55 G 91,96 G	3 3,74	3 3,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,53G-0,95G 95,44G-4,87G 93,445G-2,73G 89,9G-9,34G	91,39 G 95,34 G 93,26 G 89,66 G	0,77 1,32 2,03 2,11	0,77 1,32 2,03 2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		96,42G-6,2G 92,15G-2G	96 G 92,1 G	1,83 0,86	1,83 0,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		96,91G-6,3G 75,98G-5,82G	96,81 G 76,13 G	6,89 6,52	6,89 6,52
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		99,345G-8,98G 97,79G-6,92G	99,34 G 97,81 G	1,72 2,73	1,72 2,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,34G-7,02G 98,65G-8G 90,54G-88,38G	107,65 G 98,63 G 91,09 G	3,13 3,56 4,76	3,13 3,56 4,76
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,345G-2,235G 101,8G-1,09G 94,02G-3,5G	102,365 G 101,79 G 94,12 G	0,57 1,29 3,39	0,57 1,29 3,38
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,84G-9,815G 84,63G-4,5G	99,75 G 85,46 G	3,37 5,39	3,33 5,39
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,01G-1,01G	101,01 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		97,69G-7,37G 101G-1G	97,45 G 101 G	0,51 0,74	0,51 0,74
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,48G-0,48G	100,49 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.05.22	04.MN	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22)		100,209G-0,13G	100,15 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.24 16.04.24	14.MN 16.AO	A1VFJF A2R0WL	US563469UD51 US563469UU76	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		102,38G-2,27G 101,465G-1,35G	102,42 G 101,49 G	1,98 1,95	1,98 1,95
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		105,788G-5,81G 95,34G-4,9G	105,81 G 95,34 G	1,32 2,35	1,32 2,35
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,369G-2,777G 100,485G-0,49G	103,343 G 100,505 G	1,08 0,87	1,08 0,87
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,628G-2,086G	102,651 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		104,61G-4,56G 104,74G-5,03G	104,55 G 104,7 G	3,85 4,05	3,85 4,05
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		123,26G-2,35G	123,07 G	4,63	4,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.24 15.09.44 01.05.25 15.12.26	01.MS 15.MS 15.MS 15.MS 01.MN 15.JD	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBL A1ZPBM A28WRG A2R1JE	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAG76 US56585AAH59 US56585ABH41 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		123,14G-1,95G 102G-0,1G 101,285G-1,055G 100,93G-99,96G 104,49G-4,23G 108G-7,63G	123,23 G 102,52 G 101,25 G 101,65 G 104,47 G 108,18 G	4,79 5,06 3,21 4,81 3,29 3,4	4,79 5,05 3,2 4,81 3,29 3,4
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,28G-8,1G	98,13 G	4,91	4,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.03.26 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AC A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239830222 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		102,51G-2,45G 94,94G-4,94G 85,27G-5,28G 79,76G-9,52G	102,47 G 94,95 G 85,26 G 79,5 G	2,37 2,71 4,07 3,75	2,37 2,71 4,07 3,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.10.32 01.05.25 03.10.22 01.12.23 01.12.28 15.04.24 15.04.31 15.10.33	15.JD 15.AO 01.MN 03.AO 01.JD 01.JD 15.AO 15.AO 15.AO	A182ZM A281DB A28V93 A2R82H A2RUJK A2RUJL A2RY9R A3KM2U A3KV7J	US571903AS22 US571903BF91 US571903BD44 US571903BC60 US571903BA05 US571903BB87 US571900BB49 US571903BG74 US571903BH57	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s S s S s	99,69G-9,19G 97,4G-6,64G 106,93G-6,92G 100,14G-0,14G 102,393G-2,423G 105,84G-5,39G 102,03G-1,86G 92,82G-1,89G 89,91G-8,87G	99,56 G 97,465 G 107,22 G 100,14 G 102,784 G 105,85 G 102,04 G 93,17 G 89,81 G	3,36 3,93 3,43 1,88 2,71 3,77 2,69 3,96 4	3,36 3,93 3,43 1,87 2,71 3,77 2,69 3,96 3,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.25 01.04.30 01.04.30	01.AO 01.AO 01.AO	A2RZ7G A2RZ7J A2RZ7L	USU57346AA38 USU57346AB11 USU57346AC93	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		100,6G-0,33G 102,36G-2,026G 103,6G-3,841G	100,57 G 102,161 G 104,12 G	2,6 2,94 3,24	2,6 2,94 3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,153G-0,508G	101,023 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			100,76G-0,285G	100,77 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,397G-3,286G	105,4 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			102,84G-1,26G	103,26 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			102,87G-2,51G	103,04 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,96G-2,52G	102,952 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			93,74G-3,23G	93,76 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			97,62G-7,3G	97,57 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			91,44G-0,78G	91,48 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			82,89G-1,63G	84,23 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79			102,33G-1,4G	102,91 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	86,93G-6,34G	86,64 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,63G-2,32G	102,683 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			103,17G-2,04G	103,772 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998			100,65G-0,655G	100,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			107,205G-6,6G	107,173 G	0,91	0,91
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			104,7G-4,19G	104,68 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			104,6G-3,33G	105,52 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			102,6G-2,37G	102,58 G	2,2	2,2
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			103,52G-2,99G	103,29 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			102,8G-2,51G	103,3 G	3,02	3,02
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73			101,74G-0,01G	101,94 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			100,95G-0,42G	101,11 G	2,91	2,9
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			100,89G-99,29G	101,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			99,36G-9,05G	99,31 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			99,902G-9,219G	99,789 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			93G-2,25G	93,09 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			90,08G-88,87G	90,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			92,02G-1,584G	92,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,49G-5,14G	105,49 G	4,9
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,535G-4,62G	94,325 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,46G-6,44G	96,61 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,6G-8,695G	98,515 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		95,74G-5,891G	95,957 G	7,01	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,52G-3,12G	93,58 G	7,84	7,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,855G-1,325G	101,91 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		85,24B-3,662G	83,791 G	2,3	2,3
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,271G-99,72G 99,74G-9,7G	100,08 G 99,76 G	1,65 1,3	1,64 1,3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,15G	94,62 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLV8	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,26G-3,09G	93,46 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,82G-8,07G	88,85 G	3,44	3,44
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,708G-0,69G	100,81 G	0,92	0,92
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		126,42G-5,92G	126,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		119,93G-8,61G	120,12 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		128,46G-7,36G	128,75 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7V	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		126,88G-5,59G	127,24 G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,13G-1,015G	101,165 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		103,73G-2,97G	103,75 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		110,41G-9,36G	110,49 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		109,79G-8,41G	110,06 G	4,35	4,35
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		103,24G-2,92G	103,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		105,09G-3,38G	105,09 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,92G-2,45G	102,84 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		104,92G-3,2G	104,86 G	4,29	4,29
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,495G-0,375G	100,565 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,05G-0G	101,01 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,43G-1,33G	101,44 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,31G-3,72G	104,23 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		110,36G-8,51G	109,93 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		95,46G-4,34G	96,05 G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		105,415G-5,365G	105,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,26G-2,195G	102,27 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		94,08G-2,72G	94,48 G	4,19	4,19
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFVV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,96G-1,83G	101,98 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		105,67G-4,39G	105,67 G	4,34	4,34
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,2G-0,23G	100,25 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,54G-3,96G	104,61 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,59G-1,605G	101,68 G	2,87	2,86
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		108,685G-8,36G	108,705 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		109,67G-8,85G	109,67 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,26G-5,83G	96,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,37G-1,97G	92,51 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,65G-1,35G	101,53 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,34G-2,16G	102,73 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,63G-2,04G	102,73 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		101,42G-99,84G	101,96 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,42G-5,78G	96,46 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		93,04G-1,75G	93,22 G	4,17	4,17
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		101,25G-1,19G	101,38 G	2,4	2,4
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		101,59G-1,2G	101,42 G	3,19	3,18
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		101,2G-0,94G	101,04 G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,035G-99,56G	100,055 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,93G-9,04G	99,89 G	1,72	1,72
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		99,68G-9,29G	99,64 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,14G-2,372G	92,994 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,33G-8,437G	89,149 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		101,57G-1,49G	101,63 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,065G-1,623G	102,061 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,144G-1,62G	102,138 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,93G-2,52G	92,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100,61G-0,58G	100,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		103,845G-3,7G	103,77 G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,96G-9,92G	99,98 G	3,93	3,86
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97G-7G	96,501 G	7,16	7,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	91,24G-0,66G	91,17 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		92,33G-1,61G	92,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,923G-9,468G	99,902 G	0,62	0,62
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	103,78G-3,68G	104,17 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	92,46G-1,82G	92,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	97,9G-7,59G	97,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,88G-9,66G	99,88 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		95,45G-5,04G	95,42 G	1,84	1,84
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,19G-1,84G	102,2 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100G-99,99G	100 G	0,01	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,54G-7,14G	97,52 G	0,81	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,15G-4,51G	95,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,87G-2G	92,6 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		89,8G-8,84G	89,43 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		87,83G-6,98G	87,41 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,095G	100,115 G	-0,13	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,825G-8,46G	98,81 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,15G-5,37G	96,03 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,83G-1,89G	92,46 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		90,42G-89,55G	90,09 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,54G-2,671G	103,201 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,61G-1,731G	102,448 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,695G-0,146G	100,644 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,364G-0,34G	100,357 G	0,03	0,03
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,33G-3,2G	103,31 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		112,46G-1,43G	112,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,54G-3,19G	114,83 G	3,8	3,8
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		99,18G-9,14G	99,09 G	1,84	1,84
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		97,47G-7,39G	97,44 G	1,54	1,54
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,38G-0,36G	100,38 G	0,84	0,83
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,41G-0,34G	100,42 G	1,1	1,1
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,69	0,68
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	97,51G-7,48G	97,52 G	2,03	2,03
						Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,04G	100,07 G	-0,09	
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,125G-2,8G	103,095 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,935G-1,76G	101,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,92G-1,18G	101,99 G	1,18	1,17
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,26G-2,205G	102,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,08G-4,38G	95,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		107,59G-6,74G	107,47 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,6G-1,75G	102,57 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		103,65G-2,57G	103,47 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,5G-99,15G	99,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,69G-3,68G	104,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		95,84G-4,97G	95,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		93,23G-2,33G	93,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,45G-5,34G	96,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		91,49G-0,64G	91,3 G	1,65	1,65
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,06	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,12G-0,13G	100,12 G	-0,16	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,16G-0,18G	100,14 G	-0,08	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,755G-0,695G	100,755 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,045G-0,045G	100,045 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,87G-0,44G	100,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,81G-0,53G	100,825 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,47G-1,8G	102,43 G	1,12	1,12
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	99,91 G	1,94	1,93
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,285G-1,275G	101,31 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,79G-5,44G	105,83 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Mercedes-Benz International Finance B.V.												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,09G-1,96G	102,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,91G-4,36G	104,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,68G-2,16G	102,68	G	0,95	0,95
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,14G-0,12G	100,19	G	1,59	1,58
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,53G-0,16G	100,54	G	0,8	0,79
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,28G-8,36G	98,24	G	2,27	2,26
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,991G-9,852G	100,01	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,13G-7,51G	98,16	G	1,13	1,13
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,11G-0,02G	100,06	G	2,22	2,21
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,38G-0,36G	100,38	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		101,6G-1,35G	101,65	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,595G-0,55G	100,585	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,26G-1,7G	102,29	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,23G-8,995G	99,225	G	0,53	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,73G-7,23G	97,74	G	0,77	0,77
Mercialys												
Bonds												
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		111,16G-0,66G	111,3	G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,4G-7,31G	97,851	G	2,93	2,93
Merck & Co. Inc.												
Registered Notes												
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,005G-99,685G	99,97	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,07G-5,05G	95,6	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,29G-0,27G	100,31	G	1,87	1,86
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,3G-6,3G	107,52	G	3,75	3,75
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,315G-1,15G	101,23	G	1,82	1,81
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,6G-4,05G	104,58	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		109,93G-9,13G	109,68	G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,13G-0,92G	101,12	G	2,43	2,43
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,84G-9,3G	100,59	G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,31G-4,05G	94,22	G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-9,07G	90,03	G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,93G-4,91G	86,01	G	3,5	3,5
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,46G-0,27G	81,94	G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,6G-1,5G	101,54	G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,94G-3,27G	103,85	G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,7G-4,57G	105,84	G	3,57	3,57
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,39G-4,58G	106,24	G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,24G-5,728G	96,16	G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,49G-4,95G	95,402	G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,7G-2,673G	93,551	G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,75G-4,46G	86,268	G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		84,06G-2,393G	84,916	G	3,79	3,79
Merck Financial Services GmbH												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,335G-0,34G	100,35	G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		98,4G-8G	98,38	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		96,98G-6,22G	96,88	G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,84G-9,675G	99,83	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,67G-6,99G	97,61	G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		96,61G-5,7G	96,49	G	1,37	1,37
Merck KGaA												
Subordinated Floating Rate Notes												
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,78G-4,77G	104,45	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		97,29G-8G	97,176 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		99,54G-9,334G	99,365 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		99,45G-9,376G	99,368 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,515G-1,44G	101,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		101,3G-0,8G	101,27 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		101,575G-1,16G	101,52 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		100,44G-99,62G	100,38 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		102,45G-1,83G	102,34 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		87,23G-6,47G	86,65 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		90,09G-89,41G	90,05 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,05G-3,55G	94 G	14,67	14,67
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		93,65G-5,6G	93,22 G	14,18	14,18
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		81,6G-5-3,05G	81,6 G	13,98	13,92	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,745G-100,58G	100,725 G	4,06	4,05
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,77G-9,79G	111,76 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03		102,59G-2,385G	102,6 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97		101,66G-1,31G	101,76 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01		110,5G-9,55G	110,09 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		109,82G-9,65G	109,39 G	5,88	5,88
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		91,3G-2G	91,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		96,885G-6,875G	96,875 G	2,32	2,32	
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,721G-0,7G	100,74 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		103,3G-2,94G	103,28 G	2,81	2,8	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885		98G-7,7G	98,05 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		87,18G-6,18G	87,18 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		102,09G-2,065G	102,12 G			
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		94,01G-3,6G	94,02 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		96,25G-5,56G	96,18 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220		99,58G-9,362G	99,6 G	0,69	0,69	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340		95,81G-5,43G	95,81 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,1G-0,08G	100,1 G	-0,15		
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782		92,91G-2,49G	92,89 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878		93,8G-3,13G	93,68 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,12G-2,45G	103,08 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		94,64G-3,83G	94,68 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,03G-99,76G	99,99 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707		93,96G-3,49G	93,95 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,9G-7,27G	97,47 G	5,85	5,84	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		98,681G-8,64G	98,61 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35		102,172G-1,931G	102,207 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,31G-7,53G	97,88 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,42G-99,39G	100,16 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,184999999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,974999999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,702999999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366000000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,476999999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,42G-3,78G	104,301 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		105,31G-4,49G	105,45 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		106,37G-6,12G	106,36 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		109,72G-9,07G	109,09 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		91,16G-0,39G	91,49 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		86,41G-5,13G	86,41 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		83,19G-2,57G	84,061 G	4,61	4,61		
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65		Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,399999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,649999999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,06G-5,052G	126,567 G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			100,565G-0,57G	100,54 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	100,58G-0,34G		100,47 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	104,62G-3,68G		104,775 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	104,85G-3,55G		105,83 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	108,2G-6,38G		108,67 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	101,73G-1,63G		101,81 G	2	2		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	104,56G-4,17G		104,6 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	112G-1,35G		112,4 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	114,31G-2,39G		114,47 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	120,51G-19,17G		122,56 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	115,77G-4,42G		115,55 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	126G-4,99G		126,46 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	100,66G-0,54G		100,59 G	1,32	1,31		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	101,67G-0,42G		102,17 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	114,27G-3,3G		114,09 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	100,72G-0,56G		100,61 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	103,34G-2,2G		103,8 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	100,76G-0,64G		100,69 G	1,64	1,63		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	102,75G-2,53G		102,65 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	113,28G-2,5G		113,28 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	116,81G-5,03G		116,906 G	3,54	3,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	Microsoft Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,83G-19,331G	121,93 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		114,71G-4,07G	114,76 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,64G-2,74G	102,81 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,32G-6,82G	118,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,65G-2,46G	102,97 G	3,62	3,62
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,13G-8,04G	110,22 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,65G-1,41G	101,64 G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,89G-5G	106,13 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,24G-4,09G	85,57 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,3G-2,79G	85,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		91,57G-0,46G	92,39 G	3,46	3,46
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		90,73G-89,47G	91,22 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		90,23G-87,5G	89,74 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100G-99,98G	100,01 G	2,71	2,69
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,21G-0,19G	100,21 G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		97,81G-7,52G	97,8 G	0,96	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,36G-0,35G	100,34 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		97,54G-7,47G	97,54 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,21G-5,7G	96,105 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,295G-0,229G	100,24 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,147G-99,842G	100,088 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,634G-0,615G	100,643 G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,72G-0,48G	100,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,08G-8,805G	99 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,16G-3,42G	93,97 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102G-1,92G	102,02 G	2,34	2,33
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		107,47G-6,55G	107,69 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,49G-4,07G	104,7 G	3,38	3,37
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,19G-2,69G	103,13 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,03G-3,13G	104,01 G	3,41	3,41
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,92G-0,9G	101,14 G	2,52	2,52
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,4G-2,368G	102,37 G	2,96	2,96
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,36G-0,36G	100,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,73G-1,48G	101,88 G	2,65	2,65
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,56G-2,03G	102,6 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		105,41G-4,32G	105,7 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,03G-0,97G	101,14 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,92G-2,8G	102,95 G	2,47	2,46		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			101,605G-1,39G	101,585 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,82G-0,81G	100,86 G	1,83	1,82		
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,16G-3,06G	103,395 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		91,304G-0,665G	91,148 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,05088%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,56	0,55		
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26			100,48G-0,47G	100,47 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			97,72G-7,58G	97,66 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			88,77G-7,89G	89,101 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			97,33G-7,04G	97,25 G	3	3		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,28G-0,28G	100,22 G	0,87	0,86		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			99,18G-9,03G	99,18 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			96,01G-5,54G	96,05 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			93,08G-2,4G	92,93 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			90,05G-89,46G	90,01 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	100,545G-0,26G	100,505 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628					100,53G-99,81G	100,19 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252					96,84G-6,42G	96,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096					89,78G-9,33G	89,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965					91,78G-1,11G	91,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832					99,72G-9,51G	99,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887				98,52G-8,222G	98,442 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028				90,39G-89,744G	90,254 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615				100,956G-0,822G	100,932 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510				95,5G-5,01G	95,4 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFH	XS2329144591				87,71G-6,91G	87,31 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)				99,3G-8,58G	99,39 G	3,21	3,2
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			100,56G-0,55G	100,58 G	1,48	1,47		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12			99,93G-9,21G	100,22 G	3,36	3,35		
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43			101,62G-1,57G	101,71 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			103,83G-3,577G	104,157 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		101,06G-0,62G	101,09 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24			91,18G-0,42G	91,05 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)					
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069			(ausg)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	99,16G-8,75G 98,895G-8,139G 99,74G-8,744G	99,14 G 98,828 G 99,721 G	1,02 1,56 1,9	1,02 1,56 1,9	
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147						
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	91,87G-1,76G	91,88 G	5,91	5,9	
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)	94,33G-3,77G 95,7G-5,35G	94,16 G 95,75 G	0,53 0,52	0,53 0,52	
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	95,66G-4,66G	95,66 G	13,24	13,18	
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	101,16G-0,5G	101,11 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)	100,035G-0,07G 91,49G-1,07G	99,94 G 91,33 G	2,56 3,27	2,55 3,27	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	87,83G-6,86G 92,48G-1,78G	87,4 G 92,39 G	1,44 1,9	1,44 1,9	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)	102,42G-2,07G	102,43 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	100,67G-0,37G 95,5G-3,86G 100,115G-0,105G 106,63G-5,52G	100,69 G 95,91 G 100,125 G 106,97 G	1,09 4,68 2,69 4,63	1,09 4,67 2,66 4,63	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30						
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	96,12G-5,58G 93,15G-2,37G 94,33G-3,43G 92,7G-1,972G 89,68G-8,843G 81,63G-1,396G	96,09 G 93 G 94,26 G 92,628 G 89,51 G 82,2 G	1 0,81 1,62 0,54 1,4 2,46	1 0,81 1,62 0,54 1,4 2,46	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353						
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263						
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	106,56G-6,42G 109,8G-9,593G 103,25G-2,67G 103,06G-2,13G 86,15G-5,43G 78,73G-7,33G 87,7G-6,8G 96,62G-6,11G 96,2G-5,88G 99,67G-9,65G 104,28G-3,455G	106,95 G 111,783 G 103,35 G 102,96 G 86,3 G 79,75 G 87,51 G 96,65 G 96,15 G 99,65 G 103,725 G	3 4,07 1,07 2,18 3,44 4 3,4 3,33 2,9 1,25 2,71	3 4,07 1,07 2,18 3,44 4 3,39 3,33 2,9 1,25 2,71	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34						
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17						
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22						
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94						
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,52G-3,83G	94,19 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			88,91G-7,95G	88,75 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			83,6G-2,61G	83,38 G	2,54	2,54	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,33G-0,33G	100,34 G			
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835			89,42G-8,22G	89,72 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		99,63G-9,12G	99,61 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,265G-0,06G	100,25 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			99,21G-8,63G	99,17 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,22G-2,16G	102,38 G	9,11	9,08	
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,095G-9,118G	98,91 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,87G-7,86G	97,94 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999999%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,5G-5,17G	94,92 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			85,22G-6,23G	86,15 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			77,91G-7,91G	77,91 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999999%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		102,37G-1,72G	102,34 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14			100,74G-0,69G	100,56 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			102,559G-2,067G	102,583 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			70,91G-69,51G	71,33 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			102,93G-2,72G	103,08 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			95,64G-4,94G	95,61 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			96,3G-3,28G	95,44 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	US61744YAR99		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		106,51G-5,07G	106,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MSOG1S	US6174468G77		4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		105,74G-5,332G	105,945 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MSOG1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,295G-0,224G	100,257 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MSOG26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		92,623G-2,101G	92,486 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MSOG35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	95,66G-5,211G	95,66 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MSOG3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	90,38G-89,946G	90,096 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MSOG4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	96,36G-6,13G	96,34 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MSOG4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	93,27G-2,78G	93,27 G	3	3	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MSOG4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	90,31G-89,35G	90,27 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MSOG4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	92,33G-1,41G	92,14 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MSOG4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	95,48G-5,08G	95,4 G	2,44	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	92,593G-2,053G	92,269 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		96,515G-5,94G	96,48 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,81G-4,83G	95,71 G	3,55	3,55
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,93G-8,7G	98,9 G	3,01	3
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,24G-9,06G	99,25 G	0,24	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJ0	MS0G48	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,59G-0,59G	100,6 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,54G-0,39G	100,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,6G-0,25G	100,532 G	1,29	1,28
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,095G-1,47G	102,18 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,48G-9,26G	99,43 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,99G-4,79G	94,99 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,67G-2,67G	94,69 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		122,95G-1,82G	125,16 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,19G-0,26G	101,04 G	3,62	3,62
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		97,535G-7,14G	97,345 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,72G-3,36G	93,67 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		91,29G-89,73G	91,33 G	4	4
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,03G-7,97G	98,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		87,37G-6,67G	87,24 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,98G-8,81G	99,01 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,48G-2,06G	92,42 G	2,13	2,13
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,38G-8,19G	98,33 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,95G-7,17G	87,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		81,41G-0,825G	81,996 G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,6G-5,47G	95,57 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	100,21G-99,88G	100,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	102,91G-2,47G	102,73 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	100,81G-0,41G	100,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,805G-0,8G	100,81 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,25G-1,83G	102,21 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		105,12G-3,55G	105,41 G	4,19	4,19
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,85G-8,84G	98,77 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,79G-1,745G	101,765 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,83G-2,56G	102,77 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		103,195G-2,71G	103,02 G	3,17	3,16
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,71G-2,32G	102,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,385G-2,165G	102,325 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	101,02G-0,93G	101,02 G	2,04	2,03
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			100,21G-0,225G	100,25 G	1,5	1,49
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			131,34G-29,99G	131,74 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			101,62G-1,55G	101,61 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	101,98G-1,89G	102,01 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			101,99G-1,89G	102 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			106,06G-5,7G	106,09 G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			104,545G-4,15G	104,46 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			103,23G-2,9G	103,35 G	3,36	3,35
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		100,75G-0,53G	100,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	102,33G-2,07G	102,2 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			102,245G-1,97G	102,24 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	87,71G-7,08G	87,82 G	3,67	3,67
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	102,93G-2,54G	102,63 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		73,32G-2,93G	72,94 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G-0,8G	100,94 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87			104,62G-4,15G	104,56 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			106,04G-4,73G	105,44 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			102,84G-2,8G	102,89 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,415G-0,085G	100,41 G	0,85	0,85
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			110,31G-0,21G	110,22 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			101,865G-1,82G	101,875 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			92,77G-2,21G	92,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			98,1G-7,617G	98,054 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,904G-0,776G	90,9 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,75G-1,71G	101,62 G	6,49	6,48
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,26G-4,73G	105,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			89,18G-9G	89,76 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			105,95G-5,22G	105,936 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102G-1,84G	101,885 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		111,98G-0,55G	112,07 G	4,79	4,79
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23		92,51G-2,09G	92,65 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,11G-1,96G	102,1 G	3,01	3
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98		105,23G-4,96G	105,15 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59		104,76G-4,47G	104,73 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		100,5G-0,19G	100,59 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15		102,42G-1,87G	102,52 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		101,71G-0,61G	101,92 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		100,02G-98,65G	100,46 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		99,24G-7,88G	100,05 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97		107,75G-7,128G	107,813 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70		110G-8,53G	110,382 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,65G-4,1G	94,6 G	2,1
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,8G-9,69G	99,91 G	5,13	5,12
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		75G-5G	75 G	22,33	22,33
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		159,38G-9,35G	157,235 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		95,751G-5,936G	95,774 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,4G-4,86G	105,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96G-7G	96 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	95,93G-5,21G	96,03 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	94,89G-4,45G	94,74 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	86,75G-6,1G	86,6 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	94G-3,55G	93,95 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	98,8G-8,4G	98,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1546	100,43G-0,39G	100,405 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	111,51G-0,8G	111,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	103,05G-2,745G	103,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	100,645G-0,245G	100,655 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,52G-99,91G	100,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	100,74G-0,13G	100,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	99,91G-9,79G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	88,1G-7,22G	87,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	81,13G-0,17G	80,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	81,85G-0,88G	81,61 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1943	88,71G-7,82G	88,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	96,386G-5,709G	96,305 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	89,3G-8,52G	89,34 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	97,64G-6,58G	97,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	91,28G-0,8G	91,32 G	0,83	0,83
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		100,95G-0,95G	100,98 G	6,54	6,53
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			100,88G-0,83G	100,85 G	6,17	6,17
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			89,376G-8,65G	89,202 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			104,41G-3,62G	104,29 G	3,05	3,05
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			85,68G-5,15G	85,55 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,14G-7,23G	87,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			94,02G-3,31G	93,84 G	0,81	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			99,59G-9,2G	99,57 G	0,3	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			99,32G-8,85G	99,28 G	0,37	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			95,61G-4,93G	95,46 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			100,22G-0,2G	100,21 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			100,192G-99,969G	100,208 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			94,51G-3,76G	94,268 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			93,3G-2,54G	93,05 G	0,87	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			96,67G-6,03G	96,61 G	0,67	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13		Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,75G-1,7G	101,46 G	5,27
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			100,87G-99,97G	101,47 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			104,72G-4,24G	105,12 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,18G-7,65G	97,89 G	5,2	5,19
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,65G-9,9-9,9bB-9,9-9,95bB-8,5G	98,5 G	7,02	7,01
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		87,46G-6,74G	87,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,59G-2,26G	102,555 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			104,97G-4,17G	104,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,3G-1,94G	102,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,93G-3,57G	93,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		101,66G-1,73G	101,64 G	2,42	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,37G-2,82G	103,38 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		101,11G-0,61G	101,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			100,885G-0,875G	100,9 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			92,32G-1,375G	92,205 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			102,33G-1,57G	102,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			91,02G-0,02G	90,79 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,23G-5,78G	96,56 G	7,54	7,53
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		103,5G-3,5G	103,44 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56			98,75G-8,75G	98,75 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			85,8G-5,24G	85,82 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			79,57G-8,73G	80,28 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			92,79G-1,99G	92,6 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			84,13G-2,52G	85,27 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			99,82G-9,07G	99,62 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			87,6G-6,955G	87,368 G	2,06	2,06
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,64G-0,64G	100,68 G	0,43
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,37	0,37
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,245G-0,115G	100,105 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,85G-0,51G	100,835 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,015G-99,72G	100,035 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			101,825G-1,77G	101,82 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			105,92G-5,43G	105,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			101,15G-0,59G	101,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			100,96G-0,429G	100,968 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			94,75G-4,092G	94,646 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		101,56G-1,02G	101,46 G	1
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			100,605G-0,485G	100,62 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853			100,55G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			100,631G-0,529G	100,653 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			100,862G-0,188G	100,754 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			99,27G-8,95G	99,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			100,285G-0,27G	100,27 G		
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459			100,08G-0,08G	100,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			100,05G-99,765G	100,03 G	0,72	0,72
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			102,649G-2,56G	102,55 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			101,22G-1,225G	101,24 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			99,42G-9,175G	99,406 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			97,049G-6,176G	96,921 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			94,04G-3,61G	93,97 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		96,14G-5,73G	96,145 G	0,61	0,61
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,98G-9,74G 101,8G-1,55G	100,02 G 101,76 G	2,28 2,1	2,28 2,09
A\$ A\$	1.000 1.000	17.05.29 18.11.31	19.FMAN 18.FMAN	A2R141 A2SADV	AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,6G-1,35G 100,58G-0,14G	100,97 G 99,92 G	2,04 2,1	2,04 2,1
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		88,42G-7,68G	88,44 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 13.03.25 15.01.24 27.01.27 25.03.28 29.09.26	24.07. 13.03. 15.01. 27.01. 25.03. 29.09.	A193UB A19XNT A2RWAZ A3K1M1 A3KNX2 A3KWU5	XS1859275718 XS1790961962 XS1935153632 XS2436160936 XS2324405203 XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	100,461G-0,38G 101,185G-0,768G 100,494G-0,309G 97,83G-7,224G 96,04G-5,37G 97,68G-7,1G	100,47 G 101,194 G 100,514 G 97,762 G 95,86 G 97,626 G	0,49 0,21 0,26 0,02 0,02	0,49 0,21 0,26 0,02 0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		93,056G-3,059G	93,12 G	4,46	4,45
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,1G-4,64G	104,09 G	7,4	7,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.11.40 20.01.25 07.07.32	26.11. 20.01. 07.07.	A285QU A28SC3 A28ZNP	XS2264193819 XS2104915033 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,61G-8,62G 98,65G-8,28G 91,22G-0,02G	79,73 G 98,65 G 90,9 G	2,21 0,39 1,82	2,21 0,39 1,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	08.08.23 12.07.24 20.01.31 20.01.26	08.08. 12.07. 20.01. 20.01.	A194GB A19LCG A3K1AC A3K1DM	XS1864037541 XS1645494375 XS2434710872 XS2434710799	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,66G-0,53G 100,9G-0,6G 94,59G-3,81G 98,1G-7,63G	100,67 G 100,9 G 94,48 G 98,1 G	0,37 0,74 1,82 0,84	0,37 0,74 1,82 0,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.29 20.01.28 01.09.28 01.09.33	18.09. 20.01. 01.09. 01.09.	A282LR A287TZ A3KVNP A3KVNQ	XS2231259305 XS2289408440 XS2381853279 XS2381853436	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		92,83G-2,15G 93,63G-2,95G 93,52G-2,65G 88,27G-7,4G	92,75 G 93,59 G 93,44 G 87,99 G	1,2 0,35 0,54 1,71	1,2 0,35 0,54 1,71
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.24 15.06.26	08.FA 15.JD	A3K1K1 A3KME8	US63743HEU23 US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	96,1G-5,82G 92,14G-1,47G	96,01 G 91,78 G	0,73 2,18	0,73 2,18
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		101,06G-0,67G	101,1 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		101,07G-0,46G	101,17 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		94,07G-3,57G	93,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		104,25G-2,93G	104,72 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,04G-7,49G	88,03 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,61G-0,31G	100,6 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,545G-0,2G	100,56 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		86,54G-5,65G	86,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,16G-4,443G	94,99 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,658G-1,095G	101,657 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		87,37G-6,05G	86,94 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,231G-0,151G	100,228 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		98,93G-8,59G	98,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,517G-1,785G	92,349 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		103,48G-3,51G	103,46 G	8,62	8,61
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		114,23G-4,28G	114,16 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,25G-9,64G	110,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		100,679G-0,323G	100,649 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		102,68G-1,923G	102,534 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		100,675G-0,455G	100,685 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		103,7G-3,02G	103,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,17G-99,56G	100,1 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		99,31G-9,02G	99,26 G	0,3	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		88,4G-7,46G	88,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,485G-0,435G	100,5 G	0,23	0,23
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		99,76G-9,765G	99,765 G	4,13	4,06
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,305G-0,305G	100,305 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,505G-1,245G	101,477 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,82G-7,54G	97,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		92,37G-1,748G	92,223 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,445G-3,205G	103,425 G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,43G-1,19G	101,42 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		100,08G-0,04G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,42G-1,33G	101,43 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		91,476G-1,342G	91,364 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,34G-0,84G	101,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102G-1,38G	102,02 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,97G-0,6G	100,97 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,34G-1,58G	102,3 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,425G-3,43G	103,47 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,285G-0,29G	100,325 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,8G-4,54G	104,81 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,4G-2,05G	102,4 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,61G-1,12G	101,6 G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,79G-5,99G	96,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		101,985G-1,753G	101,966 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,02G-0,68G	100,98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		98,815G-8,579G	98,726 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		91,58G-1,059G	91,278 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		91,48G-0,884G	91,292 G	1,47	1,47
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		94,28G-4,23G	94,165 G	3,03	3,02
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		105,84G-5,34G	105,98 G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		104,15G-3,54G	104,1 G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		102,06G-1,86G	102,07 G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G-2,255G	102,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,753G-2,25G	102,43 G	3,09	3,08
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,87G-3,65G	103,81 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,02G-4,75G	105,16 G	3,23	3,23
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,915G-3,74G	103,59 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		91,58G-0,97G	91,4 G	2	2
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,51G-9,29G	99,38 G	3,9	3,9
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		108,21G-8,25G	107,88 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		101,19G-1,13G	101,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		105,44G-5,12G	105,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,69G-0,42G	100,63 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,951G-9,388G	99,856 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			95,12G-4,634G	95,009 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			96,19G-5,783G	96,124 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,83G-0,22G	100,37 G	5,3	5,28
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFL	US78442FET12			101,69G-1,71G	101,28 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		99,43G-100,06G	100,451 G	6,84	6,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			91,51G-89,93G	91,33 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KLYL	US63938CAM01			92,16G-2,05G	92,352 G	7,07	7,08
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,04G-4,49G	105,458 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		99,84G-9,25G	99,54 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			101,82G-1,22G	101,76 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			96,095G-5,58G	96,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			90,55G-89,85G	90,45 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		106,84G-5,742G	106,495 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S 0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,79G-0,9G	101,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			94,33G-3,2G	94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			100,7G-0,68G	100,68 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			101,33G-1,11G	101,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			101,09G-0,43G	100,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			100,3G-0,01G	100,295 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			103,87G-3,04G	103,55 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			115,49G-4,06G	115,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			102,68G-2,06G	102,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			106,23G-5,24G	105,91 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			113,85G-3,23G	113,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			100,115G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			105,105G-4,945G	105,14 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			120,15G-19,27G	119,91 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			100,12G-0,12G	100,12 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			98,39G-7,78G	98,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			102,55G-2,065G	102,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			100,56G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			88,65G-7,81G	88,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			85,48G-4,61G	85,18 G	1,13	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			95,34G-4,65G	95,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			100,32G-0,27G	100,31 G	-0,25	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			98,2G-7,597G	98,173 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			88,55G-7,77G	88,29 G	1,04	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619			100,331G-0,195G	100,344 G		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			101,37G-1,35G	101,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311			100,228G-0,072G	100,244 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			100,232G-99,256G	99,785 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,89G-7,33G	97,9 G	0,58	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650		94,86G-4,083G	94,604 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098		90,15G-88,87G	89,79 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750		92,74G-2,074G	92,576 G	0,87		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719		87,216G-6,038G	86,788 G	0,87	0,87	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694		96G-6,055G	95,945 G	1,79	1,79	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		103,39G-3,16G	103,49 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,03G-6,72G	87,16 G	4,72	4,71
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,71G-0,98G	101,24 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286		95,16G-4,18G	94,86 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		100,29G-0,145G	100,295 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		102,25G-1,29G	102,19 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		102,73G-1,76G	102,57 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		101,015G-1,03G	101,05 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942		100,5G-0,55G	100,295 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		100,805G-0,75G	100,815 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776		86,49G-5,68G	86,45 G	1,42		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180		97,76G-7,36G	97,78 G	0,72		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933		78,99G-8,07G	78,85 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696		101,93G-1,49G	102,01 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755		104,06G-3,31G	103,97 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326		99,08G-8,84G	99,36 G	0,44		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672		96,35G-5,69G	96,37 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912		92,15G-1,2G	92,09 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863		97,23G-6,71G	97,23 G	0,79		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472		95,52G-4,83G	95,53 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		91,4G-0,5G	91,21 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	86,03G-5,01G	85,97 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		97,03G-6,73G	96,92 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89		93,71G-3,52G	93,46 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62		92,24G-1,89G	92,18 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46		89,84G-8,47G	89,03 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		108,46G-7,22G	109,11 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05		101,9G-1,84G	101,95 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		103,73G-3,63G	103,73 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52		104,78G-4,15G	105,64 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58		107,68G-6,46G	107,66 G	3,42	3,41	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,985G-9,98G	100 G	2,36
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	101,12G-0,765G		101,14 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	95,59G-5,07G		95,53 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	98,5G-8,06G		98,48 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	100,565G-0,51G		100,56 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.23 13.07.26	22.03. 13.07.	A19X8J A3KTUX	XS1796233150 XS2363914933	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		101,72G-1,44G 95,1G-4,65G	101,72 G 95,08 G	1,69 2,36	1,69 2,36
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.06.24 28.06.28	28.06. 28.06.	A1916A A1916B	CH0419042491 CH0419042509	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,68G-0,48G 100,87G-0,45G	100,67 G 100,84 G	0,04 0,68	0,04 0,68
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,7G-1,4G	101,74 G	2,74	2,74
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.26 01.03.24 15.06.25 15.06.25 15.11.29 15.11.29 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.06.30 15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.MN 15.MN 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN 15.JD 15.JD 15.AO 15.MN	A1909T A19R29 A1ZX32 A28WSG A28WSJ A2R1KS A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2R9SU A2R9SV A2RUDK A2SAF3	XS1821883102 US64110LAN64 US64110LAG14 USU74079AT84 XS2166217278 USU74079AN15 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 XS2072829794 USU74079AQ46 US64110LAS51 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,83G-7,47G 105,01G-4,44G 105,46G-5,34G 101,51G-2,01G 104,75G-4,4G 110,48G-9,35G 109,33G-8,81G 111,78G-1,57G 113,54G-3,06G 106,49G-6,12G 107,81G-7,79G 106,02G-6,17G 116,27G-5,78G	107,79 G 104,53 G 105,5 G 102,01 G 104,69 G 110,46 G 109,34 G 111,95 G 112,99 G 106,49 G 107,85 G 106,26 G 115,82 G	2,1 3,37 2,95 2,99 1,61 3,99 2,62 3,93 2,63 2,81 3,8 3,77 3,87	2,1 3,36 2,95 2,99 1,61 3,99 2,62 3,92 2,63 2,81 3,8 3,77 3,87
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.25 17.11.22 08.12.23 15.11.24 15.11.26	18.12. 17.11. 08.12. 15.11. 15.11.	A255DF A289EX A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A255DF3 DE000A289EX3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		80,31G-1,89G 99G-9G 90G-1G 92,99G-0G 84,05G-90,05G	81,89 G 99 G 85,41 G 90 G 81,05 G	12,84 7,99 13,34 10,99 8,67	12,8 7,89 13,24 10,94 8,65
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		88,73G-8,18G 80,94G-0,15G 98,7G-8,04G	88,51 G 80,94 G 98,53 G	0,68 0,25 0,93	0,68 0,25 0,93
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.05.29	01.MN 01.MN	A28S4C A2RXDJ	US641423CD86 US641423CC04	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s S s	94,24G-3,15G 103,93G-2,78G	94,12 G 103,64 G	3,4 3,29	3,4 3,29
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	131,05G-29,26G	133,56 G	4,19	4,19
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		97,99G-7,63G	97,95 G	0,51	0,51
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100	01.05.23 20.05.26 20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29	01.MN 20.MN 20.FA 20.MS 20.MN 20.AO	A0VAWM A180F3 A184HY A18Z2Z A19FEF A19Q7C	AU3CB0038172 AU3SG0001373 AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s S s	105,91G-5,86G 106,91G-6,43G 102,81G-2,61G 102,92G-2,3G 102,93G-2,41G 102,81G-2,15G	105,96 G 106,77 G 102,96 G 102,68 G 102,78 G 102,61 G	0,78 2,39 2,65 2,6 2,52 2,68	0,78 2,39 2,65 2,6 2,52 2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	104,43G-3,3G	104,4 G	3,26	3,26
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		107,86G-7,86G	107,98 G	1,7	1,69
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		103,455G-3,45G	103,5 G	0,84	0,84
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		88,9G-8,65G	88,96 G	2,75	2,74
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		89,04G-8,95G	89,2 G	2,8	2,8
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		94,34G-3,62G	94,14 G	2,83	2,83
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		103,07G-2,56G	102,78 G	2,6	2,59
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		97,9G-7,79G	98,01 G	2,02	2,02
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		88,08G-7,77G	88,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	S s	101,185G-1,065G	101,195 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		92,89G-2,46G	92,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,31G-5,77G	96,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		98,59G-8,38G	98,56 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		96,79G-6,38G	96,68 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		92,3G-1,7G	92,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,2G-3,556G	94,097 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		105,84G-2,59G	105,53 G	4,37	4,37
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,13G-3,13G	103,17 G	2,57	2,57
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	94,86G-4,68G	95,45 G	3,22	3,22
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		100,08G-0,05G	100,22 G	2,75	2,75
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		100,51G-0,15G	100,76 G	3	3
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		103,62G-3,62G	103,59 G	2,12	2,12
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		104,71G-4,71G	105,15 G	3,02	3,02
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		107,82G-7,71G	108,02 G	2,88	2,88
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		84,86G-4,67G	85 G	0,59	0,59
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		95,63G-5,56G	95,61 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		78,26G-8,26G	78,93 G	3,31	3,31
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		88,34G-8,34G	88,64 G	2,98	2,98
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		90,98G-0,84G	91,05 G	1,1	1,1
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		89,31G-9,14G	89,99 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S			97,86G-6,95G	97,7 G	3,72
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		95,82G-4,7G	96,46 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,67G-0,32G	100,645 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,635G-1,205G	101,145 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,32G-2,96G	103,6 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,09G-7,25G	106,78 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		112,12G-0,69G	112,35 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,95G-1,36G	91,99 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,57G-5,87G	96,82 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			92,84G-2,09G	92,93 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,195G-2,972G	103,189 G	1,58	1,58
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713			101,96G-1,95G	101,95 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		102,81G-2,34G	102,732 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			92,33G-1,68G	92,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			101,01G-0,828G	101,65 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			96,79G-6,238G	96,68 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			80,76G-79,53G	81,99 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34			97,85G-7,99G	98,18 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			93,77G-3,06G	93,67 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			90,94G-0,08G	90,8 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			95,29G-4,97G	95,5 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44		Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		91,86G-1,98G	91,63 G	4,21
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,11G-6,862G	97,035 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511			94,22G-3,88G	94,061 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,12G-5,091G	95,092 G	5,36	5,35
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		77,59G-6,74G	78,29 G	4,53	4,53
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		101,69G-0,96G	101,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,075G-0,075G	100,075 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			93,95G-3,15G	93,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			99,31G-8,7G	99,33 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			92,72G-2,08G	92,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			93,39G-2,772G	93,208 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,49G-0,43G	100,49 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298			102,37G-2,189G	102,313 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			99,24G-8,855G	99,22 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			95,651G-5,029G	95,55 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			94,64G-4,164G	94,618 G	0,53	0,53
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		75,45G-6,02G	75,45 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			98,49G-8,15G	98,25 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		81,585G-3,2G	83,16 G	11,12	11,08
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			90,69G-0,575G	90,37 G	10,78	10,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,82G-0,99G 92,405G-2,57G	90,67 G 92,245 G	7,56 6,84	7,56 6,82
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		96,3G-5,67G	96,04 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,52G-5,13G	95,44 G	0,66	
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		98,76G-8,31G 89,46G-8,76G	98,76 G 89,21 G	0,51 0,56	0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		93,9G-3,47G 85,41G-4,84G	93,21 G 84,55 G	8,45 9,8	8,45 9,8
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		92,06G-2,94G 100,14G-99,72G	91,53 G 100,02 G	9,16 6,7	9,16 6,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,51G-99,83G 96,41G-5,04G 100,68G-99,34G 100,51G-0,42G 100,41G-0,1G 101,18G-0,73G 99,96G-9,21G 96,76G-5,43G 97,48G-5,68G	100,09 G 96,62 G 100,96 G 100,52 G 100,36 G 101,16 G 100 G 97,06 G 97,88 G	2,43 3,72 3,7 1,88 2,38 2,61 2,98 3,63 3,65	2,43 3,72 3,7 1,88 2,38 2,61 2,98 3,63 3,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		98,97G-7,14G 102,04G-0,93G 91,77G-1,04G	99,38 G 101,82 G 93,29 G	4,62 3,32 4,59	4,62 3,32 4,59
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.29	01.MN 01.MS	A28V1F A2R6F5	US65473PAJ49 US65473PAH82	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,6G-8,77G 95G-4,44G	99,56 G 95,2 G	3,81 3,85	3,81 3,85
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 0,90975%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,79G-9,78G	99,74 G	1,33	1,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.09.22 15.03.23 21.09.23 09.03.26	28.MS 15.MS 21.MS 09.MS	A19P2S A19YAC A2RR5G A3KM32	USU65478BJ49 USU65478BN50 USU65478BQ81 USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,18G-0,14G 100,66G-0,57G 101,58G-1,49G 92,75G-2,47G	100,17 G 100,65 G 101,63 G 92,68 G	2,35 2,89 2,89 4,11	2,34 2,89 2,88 4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28	15.09. 17.03. 17.09.	A282LM A282LN A282LP	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,93G-1,8G 103,41G-2,85G 104,38G-3,68G	101,94 G 103,38 G 104,31 G	0,73 1,91 2,58	0,73 1,91 2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,87G-9,76G	99,82 G	3,63	3,62
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			101,1G-0,74G	101,1 G	4,24	4,23
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			101,52G-1,21G	101,84 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			100,41G-0,41G	100,48 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		79,33B-9,5B	81,49 B	16	15,95
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,475G-0,455G	100,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			101,95G-1,29G	101,88 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			100,015G-0G	100,025 G	1	0,99
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			91,891G-1,156G	91,716 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		104,97G-4,94G	104,98 G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,59G-8,54G	108,58 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			104,28G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,38G-6,42G	106,37 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		88,02G-7,947G	88,014 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,83G-9,649G	89,882 G	6,5	6,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,72G-1,555G	101,71 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			101,75G-1,55G	101,73 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			102,32G-1,89G	102,18 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			99,9G-9,239G	99,9 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,35G-8,77G	118,77 G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			102,09G-2,65G	103,04 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,32G-1,496G	91,447 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,19G-1,31G	92,01 G	3,76	3,76
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			91,4G-0,85G	90,95 G	3,82	3,81
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			93,33G-2,65G	93,18 G	3,53	3,52
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-2,3G	99,91 G	4,79	4,78
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,4G-0,31G	100,395 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			96,22G-5,61G	96,21 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,05G-0,05G	100,055 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	100,196G-99,93G	100,201 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,01G-99,585G	100,025 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	100,082G-99,51G	100,046 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,985G-9,615G	99,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	100G-98,49G	99,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,199G-0,185G	100,196 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,43G-6,83G	97,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		100,705G-0,077G	100,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102G-3,95-1G	103 G	3,21	3,21
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,05G-9,94G	99,94 G	6,38	6,37
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102G-2G	102 G	2,25	2,24
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102,75G-2,5G	102,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,89G-8,31G	98,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,1G-2,6G	102,8 G	3	2,99
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,35-2,5G	103,88 G	3,06	3,05
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,925G-0,89G	100,895 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,9G-0,8G	100,855 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,145G	100,135 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,44G-99,83G	100,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,08G-1,075G	101,11 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,3G-9,8G	99,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,42G-1,075G	101,355 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,6G-6,97G	97,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,248G-7,808G	98,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		99,88G-9,317G	99,808 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		91,43G-0,83G	91,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,902G-3,219G	93,705 G	1,07	1,07
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		102,26G-2,21G	102,12 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		94,546G-4,072G	94,497 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		97,73G-7,73G	97,68 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		101,04G-0,595G	101,042 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,512G-0,474G	100,525 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		104,38G-3,51G	104,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,595G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,075G-1,76G	102,115 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,56G-99,94G	100,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,93G-7,297G	97,837 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,4G-8,864G	99,364 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		98,86G-8,86G	98,84 G	8,01	7,97
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		66,75G-6,53G	66,61 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,085G-99,78G	100,135 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,66G	101,76 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6	3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,451G-0,46G	100,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,74G-0,25G	100,73 G	0,43	0,43
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		99,49G-9,29G	99,47 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,39G-0,39G	100,415 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,991G-7,63G	97,78 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		100,34G-0,31G	100,36 G	-0,29	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		98,07G-7,38G	97,92 G	0,52	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,24	2,24
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		100,365G-0,115G	100,15 G	3,8	3,74
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		105,565G-5,22G	105,36 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,26G-4,03G	94,24 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,71G-8,64G	98,71 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,99G-0,85G	100,98 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	99,89G-9,87G	99,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		102,758G-2,7G	102,7 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		97,58G-7,45G	97,48 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,73G-9,67G	99,64 G	3,76	3,75
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		(exA)-87,13G-7,13G	87,15 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,13G-5,1G	95,87 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,84G-4,25G	84,66 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,05G-0,65G	90,87 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93-T-3G	93 G	7,1	7,09
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,57G-3,887G	104,612 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,06G-0,807G	101,251 G	3	3
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,7G-8,34G	100,18 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,86G-5,28G	106,79 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,13G-4,87G	86,97 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,24G-0,62G	102,65 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,28G-6,62G	97,37 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,89G-0,52G	92,37 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,23G-8,45G	99,42 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,62G-4,87G	97,44 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,06G-3,38G	94,24 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		95,11B-3,26B	94,65 B	4,45	4,45
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		92,535G-3,32G	93,205 G	9,49	9,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		99,7G-9,39G	100,02 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			98,31G-7,69G	98,28 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,27G-0,235G	100,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			101,29G-0,64G	101,26 G	1,94	1,94
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			89,21G-8,26G	89,01 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		98,4G-7,38G	97,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		96,37G-5,27G	97,19 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			94,62G-2,72G	94,83 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			86,47G-5,79G	87,64 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			93,26G-2,64G	93,55 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			90,94G-0,13G	92,84 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,9G-2,18G	93 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			102,51G-1,87G	102,53 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,115G-0,77G	100,89 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			100,89G-0,65G	100,79 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			101,42G-1,06G	101,34 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			101,61G-0,15G	101,9 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			101,501G-1,418G	101,526 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			121,63G-19,83G	121,94 G	4,1	4,1
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		98,03G-7,66G	98,02 G	2,13	2,13
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			98,59G-8,1G	98,56 G	2,16	2,16
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			99,51G-9,03G	99,57 G	2,17	2,17
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			100,57G-0,6G	100,68 G	1,49	1,49
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			99,35G-9,02G	99,33 G	2,09	2,09
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			102,29G-2,1G	102,3 G	1,92	1,92
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			94,21G-3,51G	94,17 G	2,23	2,23
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			97,48G-6,86G	97,63 G	2,21	2,21
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			92,33G-1,59G	92,41 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,51G-8,44G	98,51 G	5,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			98,65G-7,9G	98,65 G	5,8	5,8
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		97,7G-8,901G	98,901 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,265G-2,235G	82,155 G	11,98	11,98
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,6G-9,08G	99,38 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			100,24G-0,11G	100,24 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,04G-1,88G	102,11 G	2,48	2,48
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,47G-4,961G	107,155 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,94G-9,94G	99,96 G	2,75	2,72
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,02G-1,59G	102,27 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,52G-0,48G	100,52 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,45G-2,38G	102,45 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,83G-0,57G	112,62 G	3,73	3,73
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTT	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,62G-8,44G	98,56 G	2,32	2,32
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,9G-7,44G	98 G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,75G-4,62G	95,29 G	2,95	2,95
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,59G-6,25G	87,94 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,225G-0,095G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,07G-7,27G	98,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,74G-1,1G	101,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,74G-0,64G	100,735 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,28G-0,38G	101,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		100,64G-99,652G	100,376 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,69G-4,07G	104,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,75G-3,08G	93,7 G	1,11	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		93,4G-3,49G	93,41 G	4,51	4,5
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		95,17G-5,225G	95,184 G	5,71	5,69
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		90,08G-89,78G	90,02 G	4,25	4,25
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		95,32G-5,16G	95,24 G	9,54	9,52
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,46G-3,81G	94,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,99G-8,74G	99,01 G	0,57	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,95G-9-8,05G	98,025 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		86,77G-5,77G	86,77 G	10,71	10,7
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100G-0G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		100,04G-99,86G	100,02 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		95,87G-5,64G	95,82 G	1,3	1,3
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		95,5G-5,22G	95,45 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		101,65G-1,148G	101,54 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		104,88G-5,26G	104,53 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101G-0,3G	100,92 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		93,36G-2,66G	93,19 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			98,39G-8,03G	98,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,61G-7,12G	97,6 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			95,53G-4,75G	95,37 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,92G-3,27G	103,83 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			107,83G-4,99G	107,867 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			102,216G-2,176G	102,256 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			97,55G-7,25G	97,52 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			95,81G-5,14G	95,96 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6		Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		100,95G-0,875G	100,96 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,338G-8,82G	99,394 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			106,54G-5,84G	106,579 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			114,31G-3,96G	116,111 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		103,09G-2,71G	103,1 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			99,43G-8,77G	99,18 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			98,96G-7,92G	99,11 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			98,54G-7,42G	99 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			98,29G-6,45G	98,92 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			92,96G-2,5G	92,84 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			92,46G-1,79G	92,25 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			98,29G-8,16G	98,2 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			96,665G-6,52G	96,71 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21		NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-4,88G	96,31 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473		Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,056G-0,06G	100,058 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105		Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,69G-5,25G	95,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			96,49G-5,99G	96,35 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			99,09G-8,72G	99,09 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			98,99G-8,672G	98,949 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			98,281G-8,054G	98,244 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			100,418G-0,206G	100,396 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			100,129G-0,098G	100,123 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			92,42G-1,82G	92,29 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)			101,51G-1,53G	101,52 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,87G-4,42G	94,77 G	1,52	1,52
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,5G-9,38G	99,19 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.28 01.06.29	01.JD 01.JD	A1901A A2R2BJ	US67103HAG20 US67103HAH03	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,3G-5,8G 103,4G-2,97G	106,3 G 103,74 G	3,34 3,46	3,33 3,46
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,83G-2,49G	102,85 G	0,98	0,98
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,535G-1,485G	101,535 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,705G-1,23G	111,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,72G-2,73G	123,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		113,57G-2,93G	113,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,21G-3,03G	103,14 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,9G-1,08G	121,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,08G-1,65G	102,05 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,45G-3,69G	94,23 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,96G-2,2G	92,77 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,02G-99,86G	100,005 G	0,21	0,21
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 27.11.28	27.11. 27.11.	A3KQ43 A3KQ75	CH1112455790 CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94,7G-4,4G 90,15G-89,7G	94,9 G 89,25 G	0,79 1,78	0,79 1,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,99G-7,656G	97,892 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		91,62G-1,889G	91,6 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,85G-5,17G	94,79 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,84G-8,69G	98,4 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,46G-3,36G	92,93 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-9,5G	99,75 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,11G-5,145G	96,32 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,41G-5,33G	105,36 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		112,39G-1,26G	112,4 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,12G-5G	115,75 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,78G-5,29G	105,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,75G-4,16G	114,8 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,21G-2,04G	111,72 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		119,73G-9,76G	119,7 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,26G-8,67G	128,71 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,24G-99,71G	100,61 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,11G-9,06G	99,15 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,9G-8,71G	99,1 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,74G-3,75G	94,27 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,95G-4,24G	94,13 G	4,84	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,26G-9,56G	99,43 G	3,79	3,79
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,48G-4,27G	94,44 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			98,94G-8,74G	98,92 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,3G-0,29G	100,32 G	1,05	1,05
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			102,31G-2,21G	102,33 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			96,32G-6,14G	96,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,045G-99,865G	100,165 G	0,3	0,3
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			102,29G-1,79G	102,05 G	2,67	2,67
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			94,28G-4,08G	94,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			100,27G-0,23G	100,28 G	-0,22	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		97,9G-7,66G	98,02 G	0,52		
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,87G-7,71G	88,81 G	5,15	5,15
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,79G-7,73G	97,81 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	80,39G-78,22G	80,36 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,905G-7,78G	97,9 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,73G-5,57G	95,72 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,79G-0,36G	100,94 G	5,64	5,64
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,14G-8,94G	89,13 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			86,42G-6,19G	86,42 G	7,99	7,98
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,51G-7,34G	107,49 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,04G-0,13G	99,96 G	4,77	4,76
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			94,93G-5,2G	94,84 G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			96,95G-7,44G	96,73 G	7,09	7,08
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,81G-0,36G	91,06 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			94,74G-4,24G	94,88 G	4,59	4,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,63G-6,9G	97,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			97,48G-6,52G	97,37 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,03G-4,21G	105,14 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76		93,77G-2,91G	93,63 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,38G-99,75G	100,37 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		101,475G-1,475G	101,505 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		113,04G-2,34G	113,02 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		101,76G-1,49G	101,74 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		104,63G-3,89G	104,57 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		107,7G-6,8G	107,66 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,87G-9,8G	99,86 G	0,16		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		95,52G-4,75G	95,43 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		97,68G-7,28G	97,71 G	0,84		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		90,25G-89,03G	90,26 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		100,9G-0,73G	100,88 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		103,93G-3,17G	103,94 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		99,658G-9,597G	99,653 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		109,32G-9,02G	108,27 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,07G-3,97G	94,012 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		92,266G-2,223G	91,822 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		106,44G-4,54G	106,95 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75		98,74G-8,68G	97,94 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,98G-2,43G	103,58 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01		96,41G-5,31G	96,21 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,18G-0,24G	91,37 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,45G-3,59G	104,31 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54		104,09G-2,908G	105,502 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26		102,38G-1,764G	102,42 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09		100,39G-98,731G	101,193 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68		94,41G-3,55G	95,17 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38		103,15G-3,129G	103,807 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39		Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		111,63G-0,29G	111,77 G	4,99
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,96G-5,53G	105,57 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,428G-0,41G	100,426 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust						
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCJ	XS2344384842	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		92,09G-1,38G 91,1G-0,19G 95,88G-5,17G	91,89 G 90,91 G 95,78 G	0,11 1,49 0,21	0,11 1,49 0,21	
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33	Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234ACC68	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		119G-7,81G	119,63 G	3,27	3,27	
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,53G-1,5G	101,59 G	1,61	1,6	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		103,76G-2,54G	104,61 G	3,32	3,32	
						1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	98,69G-8,4G	98,73 G	2,21	2,21	
						1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	99,02G-8,87G	99,1 G	2,1	2,1	
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz						
						Debentures						
						5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		131,3G-0,27G	132,23 G	3,36	3,36	
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz						
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		127,92G-7,05G	128,63 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		97,7G-7,23G	97,62 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,35G-0,06G	100,39 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,885G-0,455G	100,902 G	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,68G-3,385G	103,68 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,67G-1,235G	101,67 G	0,44	0,44	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		93,03G-2,75G	93,12 G	2,26	2,26	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,99G-1,29G	91,82 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,385G-2,435G	92,32 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		96,6G-6,12G	96,8 G	2,59	2,59	
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,93G-8,33G	98,86 G	0,71	0,71	
						0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,09G-2,34G	92,85 G	0,54	0,54	
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		102,96G-2,91G	102,99 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		109,512G-9,452G	109,573 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	US68323ADL58	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		110,355G-0,279G	110,422 G	1,96	1,96	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,34G-1,2G	101,38 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,55G-0,51G	100,55 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,17G-0,96G	101,24 G	2,17	2,17	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,67	0,67	
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,58G-0,55G	100,59 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		119,84G-8,68G	120,66 G	3,35	3,35	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		104,31G-3,02G	104,97 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,44G-0,42G	100,45 G	1	1	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CA-Bonds 2011(22)		100,545G-0,53G	100,56 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,74G-2,62G	102,77 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,9G-0,3G	90,89 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,55G-4,26G	94,45 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFB52	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,36G-0,29G	100,35 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		94,45G-4,2G	94,49 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		100,535G-0,35G	100,56 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		98,1G-7,71G	98,19 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		102,651G-2,55G	102,67 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,29G-2,19G	102,32 G	1,86	1,86	
						1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,11G-3,53G	94,16 G	2,42	2,42	
						1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		95,95G-5,66G	95,9 G	2,18	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		126,52G-6,245G	126,705 G	2,25	2,25
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		126,22G-5,695G	126,48 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		129,67G-9G	129,89 G	2,65	2,65
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		128,86G-8,07G	129,14 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		119,17G-8,34G	120,02 G	3,2	3,2
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		104,275G-3,865G	104,055 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		89,67G-9,498G	89,287 G	6,4	6,39
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		105,75G-5,73G	105,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,93G-0,565G	100,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,39G-0,284G	100,383 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,335G-0,345G	100,32 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		94,16G-3,5G	94,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,69G-6,13G	96,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,17G-8,83G	99,19 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		99,21G-8,96G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,13G-8,916G	99,098 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,12G-1,44G	91,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-9,7G	99,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,1G-5,452G	95,966 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,16G-5,67G	96,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		91,37G-0,64G	91,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,67G-1,98G	92,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,13G-1,471G	91,905 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,85G-8,449G	98,778 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		100,54G-0,48G	100,54 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	101,008G-0,53G	100,975 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		100,32G-0,05G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		101,11G-0,52G	101,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,324G-0,293G	100,325 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,48G-0,47G	100,485 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,085G-1,74G	102,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		93,26G-2,67G	93,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		96,76G-6,1G	96,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		99,69G-9G	99,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		97,96G-7,31G	97,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		92,96G-2,21G	92,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,24G-5,58G	96,19 G	1,65	1,65
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022		Einheitspreis 09.03.2022		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)			87,22G		88,14	G		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)			100G		100	G	3,02	3,01
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)			100G		100	G	8,14	8,1
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)			100		100	G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)			100B		100	B	4,24	4,23
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)			100G		100	G	3,97	3,93
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s		100G		100	G	3,97	3,93
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s		100G		100	G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s		100G		100	G		
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)			100G		100	G	4,04	4,04
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)			100G		100	G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s		100G		100	G	4,68	4,67
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s		100G		100	G	4,68	4,67
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)			100G		100	G	4,04	4,03
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)			100G		100	G	4	3,93
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)			100G		100	G	3,01	2,98
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)			100G		100	G	5,49	5,47
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)			100G		100	G	3,02	3,02
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)			99G		99	G	7,39	7,38
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)			84,51G		84,45	G	8	8
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)			100G		100	G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)			100G		100	G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		105,82G		105,81	G		-4,47	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		110,44G		111,89	G		-1,95	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s		100G		100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s		100G		100	G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s		100G		100	G	4,34	4,32
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s		100G		100	G	4,34	4,32
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo			97-BT		97	G	3,38	3,38
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)			95,68G		95,68	G	8,72	8,68
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index			1051,65G		1.051,56	G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)			108,04G		107,91	G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTT	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		120,13G-18,85G	120,59	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,13G-99,95G	100,04	G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,65G-7,33G	97,78	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,23G-2,06G	93,38	G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,7G-6,856G	89,02	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,5G-0,31G	100,41	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,49G-0,36G	100,52	G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27G-8,69G	99,08	G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,29G-0,32G	91,47	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,06G-6,15G	88,47	G	5,02	5,02
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,6G-3,99G	116,22	G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,74G-5,24G	106,717	G	5	5
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,3G-0,26G	100,3	G	2,06	2,05
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,57G-6,32G	106,565	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,865G-1,72G	101,71	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,09G-0,085G	100,1	G	2	1,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,57G-9,43G	99,71	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		96,27G-5,39G	96,05	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,68G-3,3G	94,15	G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,92G-6,05G	89,49	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		90,61G-89,04G	91,27	G	5,12	5,12
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,16G-1,1G	101,32	G	2,93	2,92
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,7G-8,64G	99,86	G	4,49	4,49
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,66G-4,34G	96,17	G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,42G-8,17G	98,45	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,33G	97,64	G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,46G-3,88G	94,52	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,9G-5,74G	87,17	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,41G-0,9G	83	G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,18G-79,93G	82,14	G	5,1	5,1
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,35G-4,09G	94,41	G	3,25	3,25
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,5G-3,06G	93,37	G	3,62	3,62
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,16G-2,6G	93,04	G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,17G-5,81G	87,39	G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,83G-6,14G	87,86	G	4,9	4,9
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,12G-4,34G	86,5	G	5,08	5,08
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		126,37G-6,02G	126,07	G	2,99	2,99
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,63G-1,21G	162,22	G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,94G-0,61G	100,95	G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,62G-9,03G	99,59	G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,76G-0,37G	100,76	G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		104,31G-3,4G	104,21	G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,84G-0,74G	100,85	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,38G-1,71G	102,33	G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,74G-99,85G	100,68	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,18G-0,52G	101,11	G	1,28	1,28
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,81G-1,805G	101,845	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,455G-2,45G	102,475	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		105,15G-5,02G	105,17	G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92G-1,17G	91,87	G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,18G-0,51G	101,13	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,27G-0,22G	101,13 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96G-5,46G	95,96 G	1,04	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,31G-89,35G	90,18 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		90,76G-89,53G	90,28 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,53G-1,32G	101,55 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,78G-4,06G	104,69 G	1,37	1,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		103,48G-3,29G	103,28 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,24G-5,78G	96,21 G	1,01	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		89,19G-8,42G	89,06 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		89,85G-8,91G	89,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		140,25G-39,67G	139,79 G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,81G-8,02G	120,06 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		107,01G-7,01G	107,01 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,63G-1,54G	111,55 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,255G-4,134G	94,131 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,169G-0,977G	101,083 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,907G-6,791G	96,77 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		90,569G-0,365G	90,496 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		105,64G-5,785G	105,385 G	2,48	2,47
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,43G-1,245G	101,44 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		94,71G-4,75G	94,5 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,13G-0,65G	100,02 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		99G-8,92G	99,02 G	3,69	3,68
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100G-99,75G	100,32 G	4,09	4,09
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		87,63G-7,14G	87,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,68G-4,89G	94,36 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,6G-0,85G	91,49 G	2,19	2,19
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		93,62G-3,26G	93,98 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,02G-0,01G	100,02 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,88G-3,47G	103,96 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,16G-3,05G	103,19 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,52G-9,51G	99,51 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		80,28G-2,89G	83,89 G	4,72	4,72
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,465G-1,455G	101,48 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		102,25G-1,27G	102,2 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		100,02G-99,99G	99,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		104,98G-4,98G	104,91 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		95,175G-5,151G	95,121 G			
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680		89,62G-9,365G	89,515 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,39G-0,56G	100,57 G	0,74	0,73
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137		98,32G-7,79G	98,28 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,75G-98,91G	98,91 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		101,575G-1,435-1,405G	101,415 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		104,9G-4,9-4,5G	104,95 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,25G-1,79G	102,25 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		104,95G-4,905G	104,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,73G-5,9G	99,38 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,12G-5,17G	101,4 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,7G-4,28G	94,79 G	4,94	4,93
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80		97,38G-6,98G	97,1 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94		88,41G-7,73G	88,43 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,67G-6,18G	96,715 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940		93,93G-3,11G	93,91 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,91G-9,91G	99,93 G	0,09	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993		96,48G-5,99G	96,48 G	1,04		
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,7G-0,67G	100,72 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,76G-9,65G	99,89 G	3,15	3,12	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,48G-0,88G	91,35 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,85G-6,37G	86,51 G	4,42	4,41	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,83G-6,83G	78,7 G	5,11	5,11	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,25G-99,71G	99,99 G	4,64	4,64	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,25G-3,01G	94,52 G	5,51	5,51	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,93G-7,69G	97,87 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		(exA)-97,49G-7,57G	97,38 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,44G-0,64G	91,42 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,23G-7,22G	87,25 G	5,33	5,33	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes						
						5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,38G-4,38G	104,59 G	4,49	4,49	
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes						
						3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,6G-1,82G	92,51 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		119,62G-8,65G	119,56 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		99,86G-8,09G	99,87 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		96,67G-5,93G	96,65 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		89,06G-5,94G	87,75 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		101,14G-2,06G	102,79 G	3,2	3,2	
						4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,668G-99,45G	101,31 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,37G-7,74G	98,4 G	3,36	3,36	
						3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,82G-1,21G	83,12 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		65,67G-8,07G	63,35 G	13,25	13,25	
						8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		82,77G-1,7G	82,17 G	19,39	19,39	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes						
						7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,16G-6,27G	96,17 G	10,66	10,56	
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen						
						1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,96G-0,95G	100,97 G			
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds						
						3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,01G-1,99G	102,13 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		96G-6,5G	96 G	6,54	6,54	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes						
						4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,145G-9,125G	99,045 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes						
						3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,94G-0,97G	90,97 G	5,27	5,26	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
						4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		64G-5,99-3,45G	63 G	13,52	13,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		102,01G-2,18G	101,88 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-8,66G	98,145 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09		100,2G-99,68G	100,22 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69		103,45G-3,17G	103,402 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39		97,2G-5,79G	97,46 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86		101,55G-1,34G	101,63 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		124,07G-5,9G	127,36 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66		113,75G-2,8G	114,28 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23		108,04G-4,26G	106,15 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,62G-3,6G	95,34 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06		100,03G-3,09G	102,94 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59		105,15G-4,93G	105,18 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33		107,48G-7,02G	107,65 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98		101,62G-0,68G	101,36 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68		102,88G-2,15G	102,93 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		100,16G-0,12G	99,76 G	6,34	6,34
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,95G-9,75G	99,9 G	1	0,99
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		101,2G-1,09G	101,24 G	2,9	2,89
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,33G-0,645G	101,155 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45		100,39G-99,75G	100,44 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92		98,76G-7,34G	99,649 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61		100,08G-99,88G	100,06 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,99G-101,13G	102,19 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,93G-9,32G	99,895 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,74G-9,81G	99,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,7G-8,7G	98,7 G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,74G-1,7G	101,7 G	6,02	6
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,32G-9,23G	99,4 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		96,9G-6,61G	96,86	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		93,25G-2,64G	93,24	G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		100,34G-0,39G	100,44	G	1,47	1,46	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		99,85G-9,65G	99,85	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		99,75G-9,31G	99,79	G	2,83	2,83	
							97,9G-7,3G	97,95	G	3,28	3,28	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. 21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. 21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)						
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43		99G-9G	99	G	12,96	12,96	
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4		97G-6G	96	G	12,34	12,34	
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7		100,5B-0,5B	100,5	B			
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0		95G-5G	95	G	6,15	6,13	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5		96,5G-6,5G	96,5	G	8,22	8,22	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9		95G-4,2G	94,2	G	8,27	8,21	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0		96,5G-6,5G	96,5	G	6,19	6,19	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5		94G-4G	94	G	6,44	6,44	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3		98G-8G	98	G	4,23	4,22	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1		91G-1G	91	G	7,27	7,26	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5		100-T-0G	100	G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42		92G-5-2G	92	G	6,27	6,26	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6		95G-5G	95	G	6,28	6,28	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4		92G-2G	92	G	6,71	6,69	
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9		90,1G-0,1G	90,1	G	6,7	6,68	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0		90,003G-2G	89,511	G	6,02	6,02	
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	95G-5G	97	G	5,31	5,3		
						PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052		97,936G-7,941G	97,977	G	5,42	5,42	
						PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674		94,17G-4,06G	94,1	G	6,53	6,52	
						Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794		98,24G-8,36G	98,04	G	4,93	4,92	
						Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661		101,039G-0,665G	101,076	G	1,16	1,16	
						Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)						
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9		19,5-T-20G	19	G			
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043		96,65G-6,58G	96,66	G	6,75	6,74	
						PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)						
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		100G-0,01G	100,02	G	0,6	0,6	
						PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97		126,4G-5,6G	127,02	G	2,93	2,93	
						PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		107,89G-7,39G	107,891	G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,28G-8,5G	99,25 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,04G-99,74G	100,06 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,025G-99,97G	99,98 G	2,48	2,46	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,24G-5,93G	108,21 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G-2,19G	102,55 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,29G-5,74G	127,432 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,95G-4,48G	105,9 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,8G-0,82G	100,75 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,29G-1,08G	101,27 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,599999999999999999%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,04G-1,713G	113,506 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,67G-3,454G	103,784 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,83G-2,7G	102,85 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,85G-7,98G	88,75 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		83,95G-2,64G	83,6 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,399999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,08G-8,33G	89,17 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,93G-7,75G	97,87 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-9,71G	99,97 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,98G-0,46G	100,92 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,62G-8,84G	99,48 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,24G-0,13G	101,59 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,89G-99,08G	101,78 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,26G-0,62G	103,41 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,38G-0,4G	91,14 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,9G-8,66G	98,85 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,96G-9,71G	99,96 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,05G-6,42G	97 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-8,84G	99,44 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,36G-4,89G	97,95 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,99G-8,18G	90,27 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,86G-3,86G	84,539 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,755G-9,189G	99,745 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,23G-7,29G	98,155 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,42G-1,83G	92,541 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,75G-7,497G	88,88 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,67G-5,24G	87,263 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,53G-0,614G	91,34 G	1,65	1,65	
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,8G-0,76G	100,8 G	1,29	1,29	
						PerkinElmer Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,825G-2,305G	102,82 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,299999999999999999%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,07G-7,43G	97,95 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,01G-5,8G	95,98 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,7G-2,16G	92,54 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,87G-9,25G	89,813 G	3,63	3,63	
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,755G-8,54G	98,74 G	2,73	2,72	
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		94,62G-4,59G	94,61 G	3,69	3,69	
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		105,58G-5,72G	105,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		102,345G-1,835G	102,34 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			103,705G-3,41G	103,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			101,3G-0,92G	101,3 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			102,69G-1,9G	102,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			99,695G-9,532G	99,696 G	0,29	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			97,025G-6,329G	97,002 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			94,219G-3,29G	94,152 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,946G-1,17G	91,856 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,71G-1,38G	101,49 G	2,92	2,92
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		144,61G-3,93G	144,31 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			125,24G-4,75G	124,81 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			110,51G-9,95G	110,41 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			104G-3,76G	103,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,97G-4,62G	84,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			85,56G-5,06G	85,47 G	3,25	3,24
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		123,88G-3,32G	123,52 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			85,24G-4,94G	85,28 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			74,22G-3,801G	73,76 G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFF	US715638DE95			97,385G-7,11G	97,27 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFF	US715638DF60			94,21G-3,9G	94,13 G	3,63	3,62
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			88,3G-7,74G	88,01 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			(exA)-86,69G-8,111G	88,43 G	4,31	4,31
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838		Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,32G-6,25G	96,52 G	6
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			105,92G-5,89G	106,1 G	2,57	2,56
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,79G-6,99G	116,95 G	4,32	4,32
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			104,31G-4,56G	104,6 G	3,64	3,64
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			105,13G-4,86G	104,84 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			111,69G-1,79G	111,99 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			103,4G-3,51G	103,5 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			102,18G-2,12G	102,53 G	6,78	6,78
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			100,63G-0,25G	100,5 G	6,84	6,84
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			103,62G-3,62G	103,8 G	5,36	5,35
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			91,07G-0,82G	90,64 G	6,53	6,53
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			90,07G-89,56G	89,89 G	7,79	7,79
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			102,81G-3,4-2,34G	102,67 G	7,16	7,17
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			105,37G-5,66G	105,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			99,02G-8,86G	98,78 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			95,09G-5,24G	95,6 G	7,27	7,27
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			100,38G-0,18G	99,99 G	5,65	5,65
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			97,52G-7,41G	97,74 G	7,24	7,25
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			83,78G-3,56G	83,77 G	6,92	6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,9G-7,56G	97,47 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		86,78G-6,35G	86,78 G	8,52	8,51
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,87G-5,64G	95,99 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	81,47G-1,23G	81,58 G	9,01	9,01
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		72,48G-1,95G	72,21 G	8,45	8,44
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		77,01G-5,87G	76,81 G	9,05	9,05
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,83G-9,27G	98,57 G	6,78	6,77
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7G	97,24 G	7,48	7,48
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,45G-2,18G	92,49 G	8	8
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	104G-4G	103,94 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,55G-1,49G	101,55 G	3,59	3,59
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	96,27G-5,85G	96,01 G	5,79	5,79
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	72,82G-2,2G	72,56 G	8,5	8,5
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,47G-9,37G	99,63 G	3,42	3,4
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,35G-6,11G	96,21 G	4,79	4,79
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		91,34G-0,98G	91,1 G	6,4	6,4
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		102,97G-2,48G	103,04 G	6,31	6,3
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		100,62G-0,66G	100,49 G	4,22	4,2
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	78,35G-7,53G	77,94 G	9,22	9,21
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,66G-9,17G	99,21 G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		93,46G-3,32G	94 G	6,25	6,25
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,22G-2,16G	92,47 G	6,19	6,18
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	99,5G-9,34G	98,74 G	6,77	6,77
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	73,88G-3,44G	73,75 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,98G-0,93G	100,94 G	3,74	3,69
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		79,83G-9,32G	79,58 G	8,93	8,93
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,53G-9,5G	99,81 G	4,12	4,11
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	100,84G-99,79G	100,63 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,56G-9,54G	99,55 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		86,99G-6,63G	86,73 G	5,85	5,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		94,2G-4,06G	94,05 G	5,41	5,4
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		90,55G-0,08G	90,52 G	7,64	7,64
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		78,17G-7,52G	77,75 G	9,26	9,26
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	93,3G-3,08G	93,54 G	6,9	6,9
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	75,66G-4,83G	75,37 G	9,03	9,03
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,81G-3,85G	103,92 G	5,75	5,74
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,65G-7,14G	97,56 G	7,15	7,15
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		101,095G-1,1G	101,17 G	2	1,98
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,18G-2,09G	102,26 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		108,28G-6,79G	108,43 G	4,08	4,09
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		101,82G-1,71G	101,44 G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		108,79G-7,32G	108,23 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		113,01G-0,8G	113 G	4,27	4,27
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,16G-99,57G	100,12 G	1,97	1,97
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	115,38G-4,93G	115,35 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,21G-0,2G	100,2 G	-0,65	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	91,97G-1,25G	91,62 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	89,96G-8,67G	89,75 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	93,14G-2,54G	93,03 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	91,25G-0,3G	91,05 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	89,55G-8,27G	89,08 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	100,21G-99,82G	100,17 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,02G-99,53G	99,91 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	103,55G-2,96G	103,28 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	96,55G-5,76G	96,3 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	100,01G-99,67G	99,99 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,53G-8,86G	99,37 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S s	99,4G-8,89G	99,26 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	97,4G-6,62G	97,1 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	100,75G-0,57G	100,76 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,44G-0,42G	100,44 G	-0,61	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,41G-8,95G	99,35 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,92G-9,43G	99,83 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	100,16G-99,74G	100,11 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	100,73G-0,55G	100,75 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	110,92G-0,45G	110,86 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	97,65G-6,61G	97,18 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	103,53G-2,23G	103,32 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	99,66G-8,37G	99,25 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	101,21G-0,91G	101,2 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	102,35G-1,54G	102,05 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	100,96G-0,59G	100,93 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,27G-8,63G	99,1 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,6G-8,81G	99,5 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,09G-7,16G	97,7 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	86,87G-5,89G	86,7 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	92,29G-1,79G	92,2 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	93,4G-2,79G	93,13 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	95,75G-5,23G	95,62 G	0,64	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	82,01G-0,83G	81,81 G	0,92	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	97,4G-6,95G	97,4 G	0,52	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	95,38G-4,89G	95,28 G	0,66	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	98,54G-8,01G	98,49 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	93,6G-2,59G	93,43 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,07G-7,65G	98,03 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	100,34G-0,16G	100,37 G	-0,07	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	95,6G-5,1G	95,42 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	93,47G-2,7G	93,14 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,31G-7,89G	98,28 G	0,41	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	93,73G-3,12G	93,48 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,38G-9G	99,35 G	0,25	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,64G-0,53G	100,64 G	-0,37	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	101,04G-0,58G	100,93 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	100,35G-99,9G	100,27	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	100,12G-99,68G	100,07	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	100,75G-0G	100,38	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,55G-8,1G	98,46	G	0,38	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	94,39G-3,98G	94,3	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	94,1G-3,31G	93,77	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	97,38G-6,94G	97,27	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	92,81G-2,06G	92,54	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	92,54G-1,92G	92,43	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	94,74G-4,21G	94,66	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	94,86G-4,39G	94,75	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	92,23G-1,39G	91,77	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	91,98G-1,18G	91,64	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	97,52G-7,03G	97,52	G	0,53	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	88,47G-7,4G	88,29	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	94,39G-3,84G	94,3	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	91,32G-0,5G	91,18	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	(exA)-95,35G-4,78G	95,17	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	97,43G-6,71G	97,21	G	0,26	0,26
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	96,35G-5,84G	96,27	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	98,83G-8,32G	98,75	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,08G-0,05G	100,08	G	-0,08	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,08G-99,85G	100,08	G	0,07	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	94,34G-3,72G	94,18	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	98,98G-8,59G	98,92	G	0,31	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	100,71G-0,43G	100,71	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,01G-8,35G	98,85	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	100,22G-99,91G	100,2	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,11G-99,69G	100,09	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	97,82G-7,27G	97,76	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,5G-9,03G	99,37	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	100,55G-0,4G	100,56	G		
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,63G-0,21G	100,61	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	100,31G-99,96G	100,29	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	86,73G-6,06G	86,62	G	0,97	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,26G-99,65G	100,15	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,15G-8,69G	99,1	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	100,44G-0,31G	100,4	G		
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,89G-0,7G	100,89	G		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	101,55G-1,15G	101,5	G	0,41	0,4
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	100,74G-0,38G	100,72	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	100,7G-0,52G	100,71	G		
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,51G-8,87G	99,34	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	90,2G-89,4G	90,06	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	94,04G-3,52G	93,9	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	93,97G-3,51G	93,86	G	0,74	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	93,59G-3,01G	93,48	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	95,36G-4,85G	95,31	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,3G-8,32G	89,14	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	91,57G-0,92G	91,35	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	99,87G-9,58G	99,86	G	0,13	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	97,33G-6,87G	97,19	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	96,47G-5,73G	96,19	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		94,12G-3,65G	94,01 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	92,7G-1,26G	91,95 G	0,93	0,93	
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	95,85G-5,3G	95,75 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	88,07G-7,26G	87,93 G	0,98		
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	91,26G-0,64G	91,15 G	0,9		
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		94,02G-3,39G	93,85 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		91,12G-0,42G	90,98 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	97,24G-6,67G	97,17 G	0,57		
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		91,38G-0,59G	91,25 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		93,52G-3G	93,45 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	93,3G-2,69G	93,14 G	0,81		
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	87,06G-6,48G	86,91 G	1,01		
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	94,4G-3,87G	94,32 G	0,21	0,21	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	96,97G-6,33G	96,89 G			
						Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,97G-0,49G	100,88 G	0,9	0,9	
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,68G-4,29G	146,309 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,58G-1,26G	101,535 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,84G-2,48G	103,05 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,72G-6,46G	107,96 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,34G-7,5G	108,24 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,34G-6,68G	108,16 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,19G-9,06G	110,03 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,86G-1,787G	101,92 G	2	1,99	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,48G-4,904G	105,498 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,12G-8,37G	109,34 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,57G-1,43G	101,5 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,97G-2,68G	102,8 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,85G-0,35G	111,34 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,48G-7,95G	98,4 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,46G-5,16G	95,46 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,76G-5,42G	87,16 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,59G-1,24G	91,78 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,51G-7,12G	88,78 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,47G-1,37G	101,55 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,36G-3,77G	104,15 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,66G-4,34G	105,916 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,53G-5,51G	107,58 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,09G-0,47G	90,99 G	2,93	2,93	
						PG & E Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,24G	98,6 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,05G-8,19G	98,28 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,89G-6,43G	97,05 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,21G-6,71G	96,96 G	5,84	5,83	
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,79G-5,01G	104,89 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,655G-6,105G	106,57 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		124,03G-2,03G	124,5	G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,22G-0,16G	100,2	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,08G-8,176G	88,922	G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,19G-99,9G	100,25	G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,33G	100,37	G	1,6	1,59
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,65G-1,22G	101,8	G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,44G-9,095G	99,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,74G-4,81G	85,53	G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,57G-0,53G	100,58	G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,83G-0,27G	100,75	G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,14G-99,79G	101,12	G	4,57	4,57
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,79G-2,69G	94,49	G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,48G-0,45G	100,5	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,46G-8,04G	99,38	G	4,58	4,58
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,54G-0,5G	100,46	G	2,12	2,12
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,23G-4,99G	96,11	G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		105,16G-5,01G	105,19	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		104,17G-3,34G	103,97	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,15G-3,71G	105,22	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,28G-2,05G	102,25	G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		105,99G-5,18G	105,92	G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,16G-2,06G	102,255	G	2,76	2,75
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,89G-7,54G	99,286	G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,81G-1,86G	102,035	G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,45G-2,24G	92,5	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,57G-7,83G	88,64	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,29G-9,16G	99,21	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,49G-6G	96,24	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,99G-1,29G	92,02	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,08G-0,88G	101,05	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,06G-0,44G	101,12	G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,47G-4,04G	94,43	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,19G-6,32G	87,07	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,41G-7,57G	78,29	G	3,14	3,14
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		141,3G-0,6G	141,24	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		123,4G-2,57G	122,68	G	3,66	3,66
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		131,59G-0,75G	130,7	G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,33G-2,1G	102,12	G	3,05	3,04
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		95,46G-4,83G	94,05	G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		85,96G-5,86G	83,14	G	3,92	3,92
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		123,64G-3,43G	123,39	G	2,5	2,5
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,19G-9,18G	99,19	G	0,93	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,22G-2,07G	92,12	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		96,51G-6,48G	96,44	G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		89,55G-8,87G	89,1	G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		85,28G-4,44G	84,28	G	2,81	2,81
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,26G-2,94G	103,291	G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,061G-99,98G	100,09 G	4,74	4,63
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,69G-0,73G	122,68 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,05G-7,64G	109,7 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		97,18G-6,84G	97,37 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,38G-1,15G	101,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,59G-2,34G	102,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,49G-89,99G	90,47 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		84,66G-3,07G	84,91 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,98G-3,4G	93,9 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,76G-1,4G	101,81 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,94G-6,13G	106,39 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,46G-7G	97,35 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,5G-5,5G	95,5 G	6,05	6,04
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,14G-6,14G	106,17 G	3,36	3,36
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		97,28G-7,29G	97,28 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,11G-7,26G	97,22 G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98G-7,65G	97,65 G	12,25	11,99
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		95,05G-7,5G	95 G	7,22	7,22
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97G-7G	97 G	5,05	5,03
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,23G-5,165G	95,05 G	5,21	5,2
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,391G-3,318G	93,268 G	7,02	7,01
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102,71G-1,72G	101,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,6G-8,47G	98,69 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,74G-9,25G	89,64 G	3,41	3,4
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		88,73G-8,822G	88,736 G	6,29	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	88,68G-8,72G	88,66 G	7,43	7,43	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		100,52G-0,49G	100,53 G	9,64	9,62	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,48G-100,07G	99,95 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	100,12G-0,11G	100,12 G			
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	104,95G-4,48G	104,86 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYV	US72650RBD35		101,611G-1,515G	101,606 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		104,41G-4,115G	104,39 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		93G-2,21G	93,45 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		97,43G-7,09G	97,62 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323		Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)	99,382G-9,331G	99,318 G	4,23	4,22
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	99,155G-9,326G		99,137 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S	98,13G-8,21G	98,127 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	94,97G-4,86G	95,09 G	6,25	6,24	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	99G-100,35G	99 G	3,67	3,66	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)	106,51G-6,29G	106,5 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)	97,93G-7,91G	97,86 G	2,72	2,72	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		94,83G-4,77G	94,83 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	98,36G-7,81G	97,96 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		95,7G-5,45G	95,6 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		101,64G-1,01G	101,21 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		99,55G-9,65G	99,39 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		100,79G-0,62G	100,8 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		99,91G-9,28G	99,6 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		111,33G-1,32G	111,97 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		102,78G-2,6G	102,64 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		105,45G-5,43G	105,48 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		101,315G-1,01G	101,01 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		104,33G-4,07G	104,14 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		98,44G-8,16G	98,3 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		97,05G-6,72G	96,92 G	1,15		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,05G-8,99G	98,97 G	0,78		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		97,79G-7,49G	97,65 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		89,81G-8,63G	89,38 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	100,72G-0,72G	100,72 G	4,28	4,23
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	104,84G-3,69G	104,91 G	5,12	5,11
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	99,86G-9,87G	99,57 G	2,22	2,21
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	87,95G-7,17G	87,93 G	5,31	5,3
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	99,64G-9,68G	99,63 G	4,43	4,43
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	98G-7,99G	98 G	4,92	4,91
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	98,06G-7,77G	98,07 G	5,46	5,44
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	98,99G-8,92G	98,99 G	3,85	3,85
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	88,18G-7,39G	88,33 G	5,21	5,21
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	97,27G-7,23G	97,27 G	4,03	4,03
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	89,67G-8,95G	89,69 G	5,41	5,4
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	94,28G-3,66G	94,29 G	5,35	5,34
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	75,01G-4,36G	75,17 G	3,34	3,34
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	93,25G-2,68G	93,23 G	4,81	4,81
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	94,78G-4,3G	94,77 G	5,18	5,18
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	86,19G-5,44G	86,09 G	5,1	5,1
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,36G-8,41G	98,36 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,02G-1,8G	102,01 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,57G-0,54G	100,58 G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,97G-9,94G	99,98 G	7,5	7,23
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,555G-2,5G	102,49 G	2,63	2,62
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		92,03G-1,03G	91,56 G	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		89G-8,91G	89,192 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		92,53G-2,51G	92,6 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,6G-9,58G	99,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,8G-9,8G	99,8 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,35G-0,18G	100,34 G	2,69	2,68
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		97,74G-7,45G	97,86 G	0,95	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		91G-89,4G	90,99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,9G-0,7G	100,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,85G-7,35G	97,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,38G-1,44G	91,02 G	5,33	5,33
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,71G-4,71G	94,85 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,02G-6,81G	97,08 G	3,9	3,89
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,7G-0,63G	100,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,53G-6,34G	96,5 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,185G-7,953G	98,191 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,88G-9,405G	99,87 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			105,77G-5,08G	105,879 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			101,3G-0,72G	101,29 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,6G-99,82G	100,52 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			106,81G-6,81G	106,81 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		101,35G-99,73G	101,8 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,33G-0,35G	100,32 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			102,26G-1,97G	102,295 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		54,5G-7G	57 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		79,56G-8,56G	79,56 G	8,77	8,77
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		91,56G-1,78G	91,78 G	5,44	5,43
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44			90,56G-89,89G	90,32 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,63G-3,78G	104,88 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		128,96G-8,07G	128,81 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,62G-8,338G	98,691 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			100,85G-0,01G	100,88 G	3,22	3,22
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			100,46G-99,3G	101,71 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			104,93G-4,78G	105,53 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		94,025G-3,461G	93,669 G	4,85	4,85
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,58G-0,61G	100,58 G	-0,32	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,66G-3,77G	94,633 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			96,67G-6,04G	96,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,61G-1,85G	102,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			94,32G-3,62G	94,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			86,64G-5,92G	86,43 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			94,805G-4,125G	94,835 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			89,45G-8,6G	89,36 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			81,56G-0,84G	81,48 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		87,61G-6,95G	87,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		79,55G-8,9G	79,64 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		102,34G-1,72G	102,3 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		95,93G-5,13G	95,88 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		104,94G-4,01G	104,71 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		85,97G-5,21G	85,78 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,3G-5,07G	106,66 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		108,61G-8,1G	108,58 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		71,95G-0,93G	72,11 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		96,59G-6,17G	96,67 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		93,87G-3,07G	93,95 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		86,31G-5,11G	87,1 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		88,69G-7,89G	88,68 G	3,21	3,21	
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		97,85G-7,85G	97,85 G	6,96	6,96
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,711G-8,621G	98,661 G	6,61	6,61
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,17G-5,557G	96,071 G	7,6	7,6
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,335G-0,51G	100,535 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,63G-0,17G	100,59 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		85,44G-5,01G	85,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		89,48G-9,26G	89,53 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		94,69G-4,369G	94,675 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		89,55G-9,228G	89,498 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		91,37G-0,581G	90,801 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		86,47G-5,921G	85,991 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		82G-1,553G	81,898 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,5G-9,5G	100,2 G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		103,99G-3,54G	103,97 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		104,19G-3,92G	104,2 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		88,82G-7,79G	88,69 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		123,23G-2G	123 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	107,78G-6,37G	108,366 G	4,2	4,2
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	(exA)-96,07G-5,8G	96,16 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	(exA)-93,54G-3,53G	93,54 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	(exA)-89,04G-7,94G	89,55 G	3,98	3,98
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			95,39G-3,94G	96,01 G	4,1	4,1
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			106,05G-3,69G	106,55 G	4,17	4,17
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		95,68G-5,66G	96 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68			100,15G-0,39G	100,2 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			101,42G-1,24G	101,48 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			99,7G-9,42G	100,38 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			100,7G-0,59G	100,65 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			100,56G-0,42G	100,64 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,31G-8,69G	99,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		97,94G-7G	97,81 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		119,1G-8,86G	118,8 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,405G-0,405G	100,415 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			100,64G-0,534G	100,638 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			97,61G-7,25G	97,59 G	0,98	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100G-99,989G	99,981 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100,01G-99,74G	100,025 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		93,04G-3,04G	93,04 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			97,62G-7,19G	97,59 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,28G-0,27G	100,21 G	2,87	2,83
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			108,2G-8,19G	106,86 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		100,55G-0,81G	100,46 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			87,55G-7,5G	87,12 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,42G-5,57G	96,1 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,03G-4,02G	95,09 G	5,62	5,62
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			91,163G-1,199G	90,987 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85,94G-5,46G	88,29 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		96,02G-5,29G	96,54 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,36G-3,36G	104,36 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		100,93G-99,58G	101,48 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,42G-5,16G	95,9 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		87,19G-6,18G	89,51 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		83,13G-79,99G	82,19 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,33G-0,24G	100,91 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		88,47G-7,32G	88,16 G	4	4
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		93,62G-2,64G	94,02 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,55G-9,62G	99,86 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,28G-1,743G	102,31 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,62G	100,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,18G-89,33G	89,97 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,532G-7,863G	88,382 G	1,13	1,13
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		102,308G-1,977G	102,307 G	0,9	0,89
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		78,5G-8,5G	78,5 G	13,33	13,33
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,19G-4,26G	94,22 G	7,78	7,75
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,11G-4,45G	104,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,59G-8,35G	89,12 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		87,76G-7,82G	87,75 G	4,55	4,55
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,7G-2,65G	102,78 G	2,68	2,68
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,85G-2,55G	103,12 G	4,17	4,17
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		100,64G-0,24G	100,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		95,36G-4,35G	95,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		96,39G-3,93G	94,27 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		94,55G-3,79G	94,54 G	3,6	3,6
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,21G-2,19G	102,24 G	1,64	1,64
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		105,5G-5,5G	105,49 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,36G-0,36G	100,44 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,73G-0,74G	100,52 G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,37G-1,26G	101,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,69G-2,39G	102,6 G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,97G-7,95G	109,02 G	3,84	3,84
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,32	0,32
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,9G-2,59G	102,85 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,44G-2,43G	113,49 G	3,5	3,5
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,79G-3,26G	114,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,67G-5,98G	86,92 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,16G-0,57G	90,85 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,88G-3,24G	94,02 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,82G-2,16G	93,94 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,26G-6,46G	87,23 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,33G-78,82G	80,75 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,2G-7,97G	98,2 G	7,19	7,17
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)	S s S s S s S s	126,88G-5,48G	127,6 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,67G-0,072G	100,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,41G-0,7G	101,24 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)		116,68G-5,27G	117,41 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37	3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)		101,639G-1,63G	101,679 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)		102,06G-2,015G	102,093 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,29G-1,24G	101,29 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,095G-3,02G	103,125 G		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		105,12G-3,62G	105,74 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,57G-2,115G	102,603 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,37G-3,19G	103,39 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,235G-3,99G	104,23 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,19G-1,95G	102,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,65G-1,28G	101,675 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,07G-1,36G	91,87 G	1,05	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		99,34G-8,91G	99,53 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,6G-2,902G	93,474 G	0,98	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,78G-4,074G	94,568 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,44G-2,69G	93,15 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		93,9G-3,2G	93,6 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	90,93G-0,48G	91,2 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		95,385G-5,11G	95,3 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		98,71G-8,5G	98,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,96G-2,39G	92,89 G	2,39	2,39
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		124,625G-4,4G	124,815 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		134,7G-4,04G	134,73 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	94,53G-3,65G	93,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		95,27G-5,23G	95,16 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	91,57G-0,813G	90,691 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		98,81G-7,99G	97,945 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	93,354G-2,961G	93,641 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,255G-5,237G	95,895 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	88,04G-7,281G	87,461 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		80,25G-79,251G	78,78 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		86,76G-7,531G	87,446 G	4,41	4,41
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		86,5G-7,071G	86,895 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	80,08G-79,74G	79,581 G	3,41	3,41
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		99,5B-8,68B	96,92 G	6,97	6,87
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,01G-9,01G	99,01 G	6,65	6,61
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		79,47G-9,2G	78,85 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		73,81G-3,06G	72,75 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		91,08G-89,64G	90,21 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		88,19G-7,34G	88,08 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		97G-7,22G	97 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		97,55G-7,1G	97,39 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,57G-0,43G	100,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,16G-8,57G	109,21 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		87,87G-5,81G	86,56 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,315G-5,385B	84,611 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,58G-9,016G	99,549 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,27G-99,075G	99,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		101,125G-1,12G	100,37 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,9G-9,35G	90,08 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,34G-6,483G	96,525 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,53G-99,57G	100,24 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		98,35G-7,25G	96,13 G	7,63	7,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		99,11G-8,92G 92,85G-2,03G	99,1 G 92,84 G	1,51 1,09	1,51 1,09
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		86,04G-5,771G	86,738 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,88G-3,035G 100,14G-0,13G 97,46G-6,84G	103,54 G 99,87 G 97,66 G	2,85 1,18 3,42	2,85 1,18 3,42
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		86bG-4,5G	98,19 B	12,05	12,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-7,75G	108,12 G	3,57	3,57
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,42G-3,42G	93,42 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		129,15G-8,34G	129,49 G	3,24	3,24
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 04.05.27 04.05.47 01.07.30 01.07.50 15.03.32 15.03.52	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 04.MN 04.MN 01.JJ 01.JJ 15.MS 15.MS	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A19G4M A19G4N A28XPV A28XPW A3KYHU A3KYHV	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US913017CR85 US913017CP20 US75513EAD31 US75513EAC57 US75513ECN94 US75513ECP43	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		100,75G-0,3G 97,47G-6,2G 101,19G-0,32G 101,93G-1,87G 104,325G-4,09G 106,23G-5,85G 108,44G-7,21G 111,3G-9,77G 101,415G-0,975G 101,09G-99,73G 93,63G-2,71G 88,44G-7,2G 92,44G-2,11G 85,03G-3,68G	100,89 G 97,62 G 101,12 G 101,99 G 104,34 G 106,33 G 108,33 G 111,71 G 101,56 G 101,61 G 93,41 G 88,76 G 92,73 G 85,4 G	2,6 4,03 2,11 2,32 2,71 3,17 3,9 4,06 2,94 4,11 3,29 3,91 3,34 4	2,6 4,03 2,11 2,31 2,71 3,17 3,9 4,06 2,94 4,11 3,28 3,91 3,34 4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	04.11.24 12.01.23 12.03.25	04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19RCV A19ULD A19XGQ	FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,26G-8,01G 99,75G-9,75G 99,05G-9,021G	98,8 G 99,73 G 99,027 G	0,05 0,3 0,33	0,05 0,3 0,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 26.09.22 08.11.22 08.06.22 08.11.22 15.01.27	17.05. 15.09. 26.05. 08.03. 11.04. 26.09. 08.11. 08.06. 08.11. 15.01.	A1804Q A1851U A1905P A19D7T A19FWE A19PFZ A19RN3 A1Z2GH A28R15	FR0013169778 FR0013201597 FR0013334695 FR0013241361 FR0013250693 FR0013283371 FR0013293883 FR0012759744 FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		100,08G-99,325G 99,09G-9,445G 96,465G-6,29G 100,27G-0,12G 99,315G-9,02G 100,14G-0,165G 99,86G-9,82G 100,19G-0,245G 92,65G-2,73G	100,095 G 99,13 G 96,51 G 100,275 G 99,335 G 100,02 G 99,84 G 100,19 G 92,63 G	1,58 0,87 2,57 1,31 1,96 0,44 2,15 0,2 2,42	1,58 0,87 2,57 1,31 1,96 0,44 2,14 0,2 2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,79G-9,73G	99,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		101,435G-1,08G	101,44 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,12G-0,06G	100,11 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		96,48G-5,74G	96,495 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		95,39G-4,5G	95,386 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		89,624G-90,265G	89,89 G	4,09	4,09
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		94,48G-4,45G	94,46 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		90,09G-89,91G	89,92 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		101,975G-1,64G	101,47 G	3,16	3,16
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080		90,65G-0,36G	90,49 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,25G-7,76G	98,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		95,79G-5,07G	95,7 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		100,61G-0,19G	100,6 G	2,98	2,98
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		92,94G-2,66G	92,76 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96,5-2,5G	94,5 G	9,56	9,53
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0		91G-1G	92 G	8,38	8,38	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,35G-100,44G	100,82 G	0,73	0,73
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,775G-1,295G	101,77 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375		102,83G-2,18G	102,74 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		102,74G-2,68G	102,75 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		102,225G-1,84G	102,24 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210		97,52G-6,79G	97,42 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		93,15G-2,3G	92,95 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		100,09G-99,5G	100,12 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		100,81G-1,64G	102,05 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G-2,33G	102,84 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,43G-7,25G	78,54 G	4,22	4,21
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,905G-0,545G	100,845 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		102,32G-1,51G	102,3 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731		98,254G-7,26G	98,292 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,97G-7,76G	98,07 G	3,02	3,01
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77		90,93G-0,48G	90,88 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,81G-2,173G	103,07 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,348G-1,17G	101,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464		101,331G-1G	101,345 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63		105,03G-4,464G	105,1 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,6G-1,135G	101,569 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632		102,11G-1,439G	102,046 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681		98,99G-8,79G	99,01 G	0,61		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764		(exA)-94,8G-4,42G	95,04 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069		(exA)-92,8G-1,9G	92,69 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	101,89G-1,8G	101,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	105,13G-4,73G	105,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001		93,66G-2,9G	93,62 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		96,913G-6,955G	96,912 G	5,18	5,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		98,3G-8,3G	98,3 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		92,84G-2,24G	93,18 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		95,08G-4,505G	95,075 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24		91,13G-1,05G	91,23 G	4,78	4,77	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		90,225G-0,18G	90,2 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		81,04G-1,04G	81,04 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		88,27G-8,31G	88,19 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		84,66G-4,48G	84,36 G	5,59	5,59	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		89,21G-8,927G	88,941 G	4,96	4,95	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193		RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,91G-100,14G	100,11 G	5,78
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,29G-0,04G	100,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711		92,13G-1,459G	92,088 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066		97,865G-7,391G	97,852 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,51G-0,51G	99,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,06G-2,3G	93,04 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		89,93G-9,04G	89,8 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,745G-0,662G	100,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	11.12. 22.03.	A28X75 A3KNGG	XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,964G-0,754G 94,67G-4,56G	100,71 G 94,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.05.22 10.12.26 05.10.24 15.12.25 15.04.30 02.08.27	23.05. 10.12. 05.10. 15.12. 15.04. 02.08.	A19HJ3 A1ZS7Z A283EA A28V0M A28V0N A2R530	XS1613140489 XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,135G-0,13G 106,85G-6,26G 99,19G-8,88G 104,44G-3,98G 110,08G-9,34G 96,18G-5,48G	100,14 G 106,96 G 99,18 G 104,45 G 110,12 G 96,14 G	0,89 0,25 0,92 1,4 0,52	0,89 0,25 0,92 1,4 0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,33G-4,23G	104,17 G	4,3	4,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.08.24 15.03.33	15.MN 15.MN 01.MS 15.FA 15.MS	A190NZ A19SFO A28T7F A2R54Z A3KYLK	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759AU48 US760759BA74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		105,06G-4,48G 101,49G-1,095G 93,75G-3,19G 99,67G-9,54G 90,59G-89,7G	105,02 G 101,455 G 93,57 G 99,7 G 90,352 G	3,17 3,19 3,31 2,72 3,54	3,17 3,19 3,31 2,71 3,54
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,54G-4,43G	94,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,42G-3,371G	93,413 G	3,25	3,25
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ34 A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AY21 US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,25G-3,08G 106,86G-5,41G 100,39G-0,19G 103,13G-2,79G 105,66G-4,68G	103,22 G 106,89 G 101,89 G 103,025 G 105,46 G	2,76 5,79 5,92 3,56 5,28	2,76 5,79 5,92 3,56 5,28
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		88,65G-7,55G	88,5 G	0,92	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,793G-0,355G 104,03G-2,91G 98,08G-7,42G 97,64G-6,79G 96,07G-5,05G	100,779 G 103,68 G 98 G 97,53 G 95,89 G	0,91 1,79 1,18 1,47 1,95	0,91 1,79 1,18 1,47 1,95
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.42 21.08.42	22.MS 21.FA	A1G2WH A1G8SU	US76720AAD81 US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,66G-2,21G 105,96G-4,5G	113,561 G 106,15 G	3,91 3,84	3,91 3,84
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,73G-9,4G 106,28G-6,29G	109,71 G 106,28 G	2,64 0,56	2,64 0,56
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		121,98G-1,53G	122,17 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,93G-2,27G	84,09 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,27G-99,93G	100,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		98,12G-7,31G	97,96 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		121,23G-19,82G	121,08 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		103,175G-2,895G	103,215 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,48G-0,04G	110,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		116,15G-5,05G	115,99 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,445G-0,415G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		101,3G-1,1G	101,37 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,34G-9,47G	99,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		100,77G-0,39G	100,67 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		102,69G-2,59G	102,72 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		101,98G-1,84G	101,96 G	2,02	2,01	
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		100,63G-0,22G	100,55 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915		99,3G-8,6G	99,15 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881		100,36G-0,35G	100,36 G	-0,5		
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907		99,69G-9,2G	99,58 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,4G-0,18G	100,4 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		104G-3,75G	104,49 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82		106,79G-4,82G	107,73 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55		97,617G-7,427G	97,496 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,525G-8,885G	99,465 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VZ7	US775109BG57		94,69G-3,07G	94,65 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09		96,2G-4,536G	95,48 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56		85,86G-4,58G	86,72 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,87G-0,5G	101,95 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,52G-1,01G	101,35 G	5,61	5,61
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		95,67G-5,625G	95,62 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929		85,44G-5,41G	85,31 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082		102,34G-2,46G	102,2 G	3,98	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		103,36G-3,29G	103,25 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,46G-5,16G	105,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67		92,17G-1,78G	92,13 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84		94,21G-3,97G	94,18 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02		86,78G-6,08G	86,95 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99		99,005G-8,805G	99,035 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,99G-2,62G	92,89 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89		87,1G-6,78G	87,59 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92		105,34G-5,13G	105,37 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75		107,48G-7,03G	107,77 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,161G-9,161G	99,081 G	4,19	4,18
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,645G-1,756G	101,465 G	6,3	6,28
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,76G-7,76G	74,232 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,34G-0,345G	100,355 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25		100,09G-0,09G	100,1 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,82G-9,82G	99,82 G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59		99,33G-9,33G	99,325 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02		98,886G-8,886G	98,881 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85		100,046G-99,98G	100,1 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35		100,01G-0,01G	100,01 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241		99,09G-9,205G	99,095 G	0,16		
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25		97,54G-7,34G	97,64 G	0,95		
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28		98,51G-8,54G	98,51 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119		Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		100,48G-0,395G	100,482 G	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GV	XS1876471183	100,765G-0,302G		100,768 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	92,14G-1,47G		91,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	97,25G-6,68G		97,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	99,32G-8,9G		99,31 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	98,025G-7,49G		98,005 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	100,27G-0,081G		100,279 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	97,58G-6,941G		97,491 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	95,37G-4,7G		95,253 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)			97,34G-7,17G	97,29 G	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29		96,43G-6,42G	96,5 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29		92,83G-2,38G	92,67 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03		100,1G-0,11G	100,18 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,49G	99,55 G	2,09	2,08
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,84G-4,6G	94,84 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,24G-0,23G	100,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,485G-9,26G	99,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-9,77G	100,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,825G-8,63G	98,775 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,97G-8,83G	99,04 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,19G-2,14G	102,23 G	2,31	2,3
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,97G-6,91G	97,014 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	95,1G-4,71G	95,02 G	3,26	3,26
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,37G-3,05G	93,29 G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZX71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,2G-2,11G	92,31 G	2,49	2,49
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZX45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,52G-5,4G	95,51 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		88,4G-7,95G	88,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW9Z	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		93,455G-3,135G	93,457 G	2,99	2,99
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,225G-4,98G	95,23 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		91,48G-0,9G	91,53 G	3,45	3,44
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		106,18G-5,95G	106,15 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,63G-8,57G	108,68 G	8,57	8,55
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XN2	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,485G-5,547G	105,789 G	6,14	6,12
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		92,63G-1,57G	92,66 G	7,38	7,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,46G-2,29G	91,6 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		103,61G-3,61G	103,4 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		86,25G-5,27G	86,45 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G-0,14G	100,2 G	5,09	5,05
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,62G-3,37G	103,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,51G-0G	100,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		104,51G-3,95G	104,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		95,93G-5,28G	95,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		91,7G-0,94G	91,77 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,56G-3,3G	104,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		100,9G-0,06G	100,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,5G-7,14G	97,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,03G-89,19G	89,8 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,05G-2,58G	103,09 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,7G-0,15G	100,74 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,71G-2,6G	103,7 G	1,79	1,79
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		101,88G-0,8G	101,58 G	1,82	1,82
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,205G-1,185G	101,22 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,11G-3,99G	104,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,6G-9,65G	110,48 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,81G-2,5G	102,85 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		111,49G-0,51G	111,38 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,25G-1,36G	92,04 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		89,87G-8,69G	89,73 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,86G-4,26G	94,77 G	1,08	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		84,04G-2,99G	83,43 G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		101,71G-0,76G	101,5 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		104,64G-3,49G	104,31 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,7G-1,84G	92,56 G	1,51	1,51
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		94,98G-5G	94,94 G	5,81	5,81
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,79G-8,71G	98,66 G	5,29	5,27
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		100,88G-0,9G	100,87 G	4,99	4,98
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		98,96G-8,98G	98,91 G	4,87	4,84
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		92,79G-2,99G	92,75 G	6	5,99
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,86G-99,11G	100,79 G	1,52	1,52
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		83,08G-3,9G	83,23 G	6,68	6,67
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91,24G-1,27G	91,17 G	1,53	1,53
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		96,28G-5,79G	96,01 G	3,64	3,64
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		101,45G-1,13G	101,36 G	5,11	5,11
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	96,44G-5,81G	95,97 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		89,07-8,55G	88,61 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		83,6G-2,88G	83,23 G	4,96	4,95
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,4G-2,16G	102,38 G	2,85	2,84
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,8G-2,46G	102,74 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		92,29-2,1G	89,66 G	4,67	4,67
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		90,65G-1,75G	89,04 G	4,71	4,7
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,33G-3,2G	103,22 G	3,11	3,11
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TA664	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		114,2G-3,41G	113,6 G	5,16	5,16
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,49G-4,3G	104,47 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,03G-2,54G	102,71 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		73,03G-2,41G	71,7 G	4,91	4,91
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		83,46G-3,02G	83,19 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		99,97G-9,82G	99,93 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		94,26-3,97G	93,62 G	4,52	4,52
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		90,14G-89,93G	89,78 G	4,42	4,42
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		84,17G-3,51G	83,09 G	5,16	5,16
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,56G-6,46G	97,41 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,24-7,33G	86,68 G	4,92	4,92
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		91,79G-2,09G	90,42 G	5,17	5,17
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		81,89G-1,42G	82 G	4,62	4,61
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		94,8G-4,69G	95,16 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		89,06G-8,95G	88,57 G	5,11	5,11
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,33G-6,061G	96,11 G	3,92	3,92
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		92,96G-2,811G	92,761 G	4,58	4,58
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		91,83G-1,3G	91,66 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		89,4G-9,706G	89,11 G	4,91	4,91
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		75,96G-6,01G	74,87 G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		72,97G-2,26G	71,63 G	5,05	5,05
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,65G-1,18G	80,65 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		72,28G-1,37G	71,16 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		(ausg)			
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		92,25G-1,75G	92,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		95,84G-4,93G	95,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		91,87G-1,02G	91,7 G	1,86	1,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,95G-6,92G	106,97 G	6,18	6,17
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101G-1,43G	100,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,13G-9,57G	99,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		(exA)-99,67G-9,74G	99,405 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,83G-2,07G	101,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,84G-4,06G	93,67 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,87G-8,95G	99,39 G	2,97	2,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		(ausg)			
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		(ausg)			
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715	0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways		(ausg)			
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634	1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	C	(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		(ausg)				
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,205G-99,99G	100,225 G	1,75	1,75	
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		104,98G-5,5G	105,8 G	2,11	2,11	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		106,46G-5,86G	106,51 G	2,03	2,03	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		99,47G-8,87G	99,26 G	1,95	1,95	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,77G-0,36G	100,91 G	1,78	1,78	
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		97G-7G	97 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,91G-7,1G	108,47 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,72G-4,48G	104,76 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,53G-6,14G	86,72 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,17G-69G	71,37 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,74G-8,48G	90,48 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,85G-5,35G	95,88 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,91G-6,72G	106,92 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,05G-9,05G	88,95 G	11,87	11,87	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,08G-9,61G	109,97 G	5,93	5,93	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,13G-4,64G	95,05 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,23G-89,6G	90,12 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,1G-89,43G	90,14 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,705G-9,28G	99,715 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,68G-6,78G	87,5 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		107,395G-6,96G	107,405 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,78G-99,92G	100,62 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		91,65G-1,19G	91,89 G	8,05	8,05	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,81G-6,95G	96,945 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		86,89G-6,68G	86,58 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		82,84G-2,5G	82,48 G	7,97	7,97	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		79,05G-8,58G	78,73 G	7,66	7,66	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,35G-1,45G	101,52 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,68G-4,05G	104,56 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	salesforce.com Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,745G-6,56G	96,73 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,99G-2,5G	92,938 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,45G-1,64G	92,53 G	3	3
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,45G-6,3G	87,63 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,45G-4,77G	86,786 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,24G-3,97G	85,736 G	3,88	3,88
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,6G-7,6G	7,6 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,82G-7,691G	88,301 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,335G-1,821G	92,232 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,02G-2,631G	82,49 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,77G-3,54G	83,65 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		81,29G-0,98G	81,05 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,64G-1,475G	101,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,77G-2,38G	102,755 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		102,475G-1,818G	102,383 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	106,64G-5,62G	106,52 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,93G-3,21G	93,78 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		103,48G-2,81G	103,39 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,315G-3,145G	92,19 G	5,43	5,42
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,29G-5,71G	96,27 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	88,85G-7,06G	89,48 G	4,14	4,14
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,56G-8,015G	108,615 G	1,07	1,06
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,14G-3,417G	94,008 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60G-8-5G	65 G	12,1	12,1
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/kos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		97,35G-6,96G	97,24 G	6,48	6,47
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,07G-0,06G	100,07 G	-0,12	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,76G-8,16G	98,71 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,56G-0,355G	100,565 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,56G-0,82G	101,51 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,445G-0,415G	100,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,295G-0,83G	101,265 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	102,38G-1,49G	102,32 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	105,1G-4,04G	104,88 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,51G-3,38G	103,54 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,035G-2,63G	103,05 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104,655G-4,13G	104,64 G	0,81	0,81
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,5G-1,18G	101,5 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,78G-2,08G	102,69 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,07G-8,358G	98,977 G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		98,48G-7,337G	98,325 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,811G-1,7G	101,84 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,35G-5,91G	106,36 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		94,49G-3,82G	94,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,955G-9,578G	99,961 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,46G	100,485 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		98,92G-8,616G	98,83 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,52G-0,48G	100,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,92G-7,56G	97,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,58G-8,32G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,43G-8,011G	98,424 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,42G-5,95G	96,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,885G-0,81G	100,885 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,66G-8,36G	98,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,35G-9,105G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,14G-6,64G	97,09 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,215G-1,11G	101,21 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		101,03G-0,81G	100,99 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,822G-6,174G	96,727 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,88G-5,41G	95,87 G	1,2	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,78G-0,73G	100,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,6G-3,26G	103,55 G	3,49	3,48
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,4G-0,02G	100,37 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,83G-0,36G	100,78 G	3,36	3,35
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,05G-0,06G	100,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,213G-0,218G	100,212 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		97,355G-8,111G	98,301 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		91,672G-1,029G	91,541 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,79G-0,74G	100,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G-0,935G	101,035 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		102,37G-2,025G	102,38 G			
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,39G-0,013G	100,408 G	0,5	0,5
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		121,31G-1,05G	121,22 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814		97,34G-6,75G	97,29 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		99,74G-9,477G	99,744 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		100,51G-0,387G	100,517 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,09G-0,08G	100,09 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,96G-9,87G	99,96 G	0,11	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		97,56G-7,04G	97,53 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		95,2G-4,46G	95,12 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		100,995G-0,665G	100,99 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		(exA)-101,75G-1,04G	101,68 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		(exA)-103,17G-2,21G	103,07 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,755G-0,825G	100,745 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		104,45G-4G	104,46 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		101,405G-1,035G	101,365 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		101,03G-0,555G	101,005 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		101,58G-0,68G	101,49 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,525G-2,17G	93,52 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		92,93G-0,82G	92,89 G	5,51	5,51	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,66G-4,43G	84,28 G	10,04	10,04
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		121,05G-0,625G	121,255 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24		127,79G-6,88G	128,3 G	3,16	3,16	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89		121,71G-1,19G	122,35 G	3,23	3,23	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70		128,6G-8,22G	129,01 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,105G-0,03G	100,04 G	2,41	2,39
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		100,82G-0,71G	100,8 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		102,63G-2,4G	102,55 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WW	XS1982113463		105,5G-4,98G	105,49 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		105,53G-4,92G	105,36 G	4,11	4,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,11G-3,05G	103,1	G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			115,23G-4,08G	115,3	G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		104,02G-3,83G	103,99	G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			107,75G-7,08G	107,64	G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			101,16G-1,13G	101,14	G	1,71	1,7
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			105,345G-4,96G	105,17	G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			112,59G-2,37G	112,56	G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			115,91G-5,18G	115,72	G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			100,39G-0,22G	100,35	G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			97,07G-6,34G	97,21	G	3,99	3,99
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			102,29G-2,17G	102,26	G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			103,64G-3,31G	103,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			98,16G-7,56G	98,12	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			95,79G-5,35G	95,67	G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			110,81G-0,55G	110,77	G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			120,47G-19,64G	120,49	G	4,11	4,11
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			98,61G-8,47G	98,6	G	0,79	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			92,88G-2,77G	92,85	G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		62,5-T-0B	60	G	23,23	23,23
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		91,32G-3,17G	92,98	G	5,55	5,55
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,55G-7,25G	97,55	G	5,3	5,29
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,743G-0,716G	100,727	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			99,46G-9,08G	99,42	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			97,53G-6,897G	97,416	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			96,32G-5,8G	96,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,51G-2,99G	83,67	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			83,06G-1,53G	83,34	G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,21G-0,07G	100,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			99,73G-9,73G	99,74	G	0,39	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			99,6G-9,55G	99,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			104,11G-3,7G	104,12	G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,14G-2,95G	103,135	G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,71G-100,14G	99,54	G	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,35G-0,3G	100,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			98,34G-8,32G	98,53 G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			98,9G-9,09G	98,82 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,45G-8,325G	98,59 G	6,9	6,86
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		71G-1,75G	70,5 G	18,28	18,28
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,93G-1,32G	101,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			103,42G-2,52G	103,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			98,69G-8,37G	98,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			95,73G-5,04G	95,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			90,8G-89,92G	90,7 G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,09G-100,51G	100,51 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			95,81G-5,34G	96,04 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,68G-0,21G	100,69 G	0,95	0,95
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,831G-0,801G	100,856 G	2,58	2,57
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49			103,38G-3,2G	103,45 G	3,12	3,11
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			102,53G-1,86G	102,39 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			102,13G-1,94G	102,14 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			104,92G-4,28G	104,88 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-0,1G	100,12 G	2,14	2,13
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVV	US806854AH81			102,03G-1,95G	102,06 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			96,39G-5,68G	96,19 G	3,28	3,27
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,71G-9,4G	99,71 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			102,3G-1,657G	102,273 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			100,23G-99,7G	100,24 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101,84G-1,76G	101,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			100,92G-0,58G	100,906 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			94,23G-3,59G	94,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			100,71G-0,07G	100,69 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,04G-99,94G	100,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			102,805G-2,092G	102,782 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095		Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,35G-1,35G	91,35 G	10,46
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		101,48G-0,75G	101,4 G	0,65	0,65
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			101,43G-0,77G	101,36 G	0,62	0,62
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			102,44G-1,92G	102,4 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,95G-6,57G	106,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,05G-1,02G	101,06 G	1,26	1,26
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		143,01G-2,17G	142,99 G	0,84	0,84
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		116,04G-5,44G	115,9 G	0,68	0,68
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		100,8G-0,8G	100,83 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,475G-2,28G	102,47 G	0,13	0,13
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		104,33G-4,3G	104,36 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		124,31G-3,69G	124,29 G	0,08	0,08
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		192,66G-1,31G	191,8 G	0,4	0,4
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		134,48G-3,5G	134,36 G	0,4	0,4
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		128,46G-7,58G	128,25 G	0,46	0,46
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		117,55G-7,06G	117,52 G	0,02	0,02
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,54G-0,58G	100,56 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,695G-3,65G	103,715 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		107,23G-5,38G	105,81 G	0,34	0,34
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,32G-8,75G	99,24 G	0,17	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		102,39G-1,55G	102,13 G	0,35	0,35
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		106,35G-4,48G	105,14 G	0,36	0,36
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		120,98G-19,8G	120,63 G	0,47	0,47
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		112,25G-1,35G	112,1 G	0,48	0,48
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		118,62G-7,8G	118,4 G	0,3	0,3
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		106G-5,71G	105,98 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		102,69G-2,1G	102,45 G	0,41	0,41
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		102,78G-2,1G	102,59 G	0,24	0,24
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		106,08G-5,66G	106,07 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		167,23G-3,35G	167,07 G	0,38	0,38
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		95,96G-5,28G	95,84 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		93,54G-2,11G	93,31 G	0,47	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,55G-7,63G	98,32 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,73G-1,51G	101,75 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,8G-9,45G	99,85 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,05G-0,03G	100,01 G	-0,04	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyz, Kanton Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,35G-1G	101,3 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		93,8G-2,9G	93,25 G	0,85	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		95,95G-5,5G	95,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,55G-1,55G	101,55 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,03G-2,78G	102,71 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,64G-3,28G	103,32 G	6,81	6,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		107,25G-7,14G	107,24 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			103,32G-3,24G	103,26 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			104,91G-4,81G	104,9 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			89,02G-8,4G	88,87 G	1,89	1,89
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,211G-5G	105,06 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,58G-0,93G	101,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			101,9G-1,85G	101,72 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,22G-3,215G	103,2 G	2,32	2,32
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,46G-1,225G	101,475 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,46G-0,09G	100,49 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,134G-0,575G	90,02 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		99,96G-100G	100,015 G	1,27	1,23
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			100,55G-0,35G	100,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			100,015G-99,665G	100,025 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			91,17G-0,31G	91,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,71G-8,08G	88,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,195G-8,799G	99,022 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			91,62G-0,93G	91,54 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,99-8,91G	98,91 G	4,5	4,49
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,15G-8,65G	98,05 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		96,24G-4,3G	96,56 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			101,485G-1,04G	101,46 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			96,34G-6,62G	98,33 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			122,73G-1,952G	123,115 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		91,43G-1,79G	90,05 G	6,44	6,44
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			78,31G-80,84G	78,27 G	7,53	7,52
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		6,5G-6,5G	6,5 G	81,17	81,17
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		69,22G-9,53G	68,82 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.36 23.09.28	23.09. 23.09.	A3KWJ0 A3KWJ1	XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		66,47G-6,37G 77,78G-7,451G	65,87 G 77,64 G	5,46 2,57	5,46 2,57
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		91,35G-1,08G 78,54G-8,27G	91,25 G 78,37 G	5,13 3,78	5,13 3,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.05.31	15.JD 15.MN	A19TP6 A3KQ9G	US817565CD49 US817565CG79	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,845G-0,6G 94,16G-3,97G	100,95 G 93,64 G	4,55 4,88	4,55 4,88
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,36G-2,68G	92,29 G	7,7	7,68
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-4,82G	85,6 G	3,3	3,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 02.07.28 04.11.27	22.03. 02.07. 04.11.	A19X8H A28Y7G A2R9TY	XS1796208632 XS2196317742 XS2075811781	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,35G-99,87G 99,07G-8,35G 94,455G-3,77G	100,34 G 99 G 94,39 G	1,66 2,28 1,86	1,66 2,28 1,86
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 27.08.	A189PW A3KRPW	XS1405765659 XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,83G-2,74G 90,71G-0,655G	102,73 G 90,574 G		
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000	18.10.24 06.02.26 25.04.22 24.05.24 04.06.29 01.12.31	18.10. 06.02. 25.04. 24.05. 04.06. 01.12.	A187RG A19VV3 A2R08D A2R2Q4 A3KRX9 A3KZQM	FR0013213675 FR0013314036 FR0013415940 FR0013421674 FR0014003598 FR0014006V25	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,315G-99,985G 102,105G-1,513G 100,27G-0,26G 100,105G-99,786G 96,55G-5,59G 93,26G-2,15G	100,32 G 102,092 G 100,25 G 100,066 G 96,52 G 93,17 G	0,13 0,36 0,33 0,1 0,1 0,54	0,13 0,36 0,33 0,1 0,1 0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,59G-5,82G	94,54 G	6,53	6,51
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		94,28G-3,68G	94,22 G	0,27	0,27
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.30 08.05.23 06.11.23 06.11.26	08.05. 08.05. 06.11. 06.11.	A1Z0G6 A1Z0G7 A28WF3 A28WF4	CH0279135328 CH0279135310 CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		98,89G-8,36G 100,48G-0,44G 100,45G-0,35G 101G-0,65G	98,76 G 100,49 G 100,45 G 101 G	1,09 0,24 0,81	1,09 0,24 0,81
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,61G-0,62G	100,625 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,13G-6,88G	97,24 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		77,06G-7,04G	77,37 G	19,7	19,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,68G-9,97G	99,97 G	0,82	0,81
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		133,246G-2,014G	133,329 G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,61G-0,48G	102,68 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,78G-1,43G	101,965 G	2,53	2,52
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,02G-7,44G	99,34 G	3,95	3,95
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,54G-0,85G	123,05 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,29G-6,43G	97,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,48G-8,1G	109,96 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,07G	102,05 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,31G-6,54G	107,29 G	3,53	3,53
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,05G-5,64G	107,81 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,8G-7,67G	97,76 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,64G-7,8G	98,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,5G-0,27G	91,62 G	3,85	3,85
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,94G-5,41G	95,82 G	3,08	3,07
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,48G-7,84G	89,93 G	3,88	3,88
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,46G-9,32G	99,42 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,66G-2,33G	102,43 G	2,08	2,07
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,83G-5,1G	105,72 G	3,05	3,04
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,8G-6,83G	88,12 G	3,87	3,87
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,41G-5,901G	87,571 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,66G-0,44G	100,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,06G-0,31G	101,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,235G-8,96G	99,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,79G-7,09G	97,85 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		100,23G-99,75G	100,19 G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-99,999G	100,009 G	1,62	1,58
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,09G-3,67G	104,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,02G-6,54G	107,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		103,52G-3,07G	103,62 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,06G-0,055G	100,07 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		70,53G-0,01G	70,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,4G-1,73G	102,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,69G-1,9G	102,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,5G-1,29G	101,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,15G-99,93G	100,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,45G-5,77G	96,31 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,23G-4,63G	95,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,49G-89,68G	90,27 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,86G-1,88G	82,68 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,3G-2,83G	93,42 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,28G-4,26G	85,79 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,42G-7,8G	98,42 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,09G-3,63G	95,2 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,06G-0,39G	91 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		80,35G-78,88G	80,658 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		95,8G-5,8G	95,75 G	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,49G-2,5G	92,4 G	6,48	6,47
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,22G-8,951G	99,21 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,07G-0,68G	100,98 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		80,005G-1,207G	78,491 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		96,3G/-96,35G/-5,95GG	96,3 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8208800000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100G-0G	100 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,005G-0G	100,02 G	2,71	2,66
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		101,53G-1,41G	101,54 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,96G-2,48G	102,98 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		108,48G-7,52G	109,39 G	3,77	3,77
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,29G-1,67G	102,23 G	2,72	2,72
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		111,19G-9,62G	111,23 G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,34G-0,185G	100,245 G	1,98	1,97
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,53G-8,42G	98,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		96,99G-6,87G	97 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,91G-3,44G	93,95 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,71G-3,03G	93,76 G	3	3
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,51G-2,94G	93,56 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		89,95G-9,01G	90,27 G	3,72	3,72
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,345G-0,255G	100,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,09G-0,48G	101,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		101,92G-0,92G	101,83 G	1,26	1,26
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		101,865G-1,93G	101,82 G	2,17	2,17
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		117,8G-7,05G	117,45 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		(exA)-111,31G-0,99G	111,28 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		95,11G-4,37G	95,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,05G	100,07 G	-0,05	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,85G-2,82G	93,72 G	1,08	1,08
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,53G-6,62G	96,48 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,56G-7,07G	97,53 G	0,76	0,76
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,68G-8,7G	98,66 G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,11G-0,1G	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,86G-9,59G	99,87 G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,57G-8,06G	98,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,31G-9G	99,31 G	0,41	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,09G-3,34G	94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,27G-89,39G	90,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,12G-99,955G	100,095 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,49G-99,82G	100,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,12G-0,13G	101,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,81G-1,1G	103,5 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		99,48G-8,807G	99,406 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		99,312G-8,565G	99,161 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		98,523G-7,507G	98,307 G	1,46	1,46
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,7G-9,62G	99,71 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,75G-9,59G	99,75 G	2,22	2,21
						Sig PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,22G-3,681G	93,641 G	6,96	6,95
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,805G-1,57G	101,8 G	1,77	1,77
						Sigma Holdco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		79,435G-9,61G	79,295 G	12,48	12,46
						SIGNA Development Finance S.C.S.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,57G-5,66G	85,59 G	9,83	9,8
						Signify N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,42G-2,18G	102,43 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,84G-3,16G	103,77 G	1,73	1,73
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99G-8,36G	98,94 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,68G-8,81G	99,61 G	1,64	1,64
						Silverback Finance DAC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		103G-3G	103 G	2,91	2,91
						Simon International Finance S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,41G-0,07G	100,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,47G-7,71G	88,33 G	2,41	2,41
						Simon Property Group L.P.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,555G-1,225G	101,535 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,99G-1,466G	101,86 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,281G-0,188G	99,871 G	2,61	2,6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,47G-0,85G	101,33 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,97G-1,88G	102 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999999%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,5G-5,51G	96,36 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,1G-4,58G	95,3 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,71G-8,55G	98,52 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,64G-4,07G	94,57 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,77G-6,46G	87,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98		93,09G-2,64G	93,046 G	2,96	2,96	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		72,27G-2,05G	74,1 G	7,45	7,45
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,05G-6,93G	97,04 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,995G-3,88G	104 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,02G-0,04G	100,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,02G-2,86G	103,56 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	102,225G-2,135G	102,255 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		100,2G-0,11G	100,24 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		98,19G-7,79G	98,12 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		89,67G-9,14G	91,42 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31		98,05G-7,52G	97,91 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		100,07G-99,59G	100,23 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		85,76G-5,25G	87,49 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		106,84G-6,53G	106,89 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625		Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,87G-3,38G	93,8 G	2,39
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		97,12G-6,66G	97,14 G	0,92	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		93,98G-3,63G	93,8 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345		98,18G-7,7G	98,06 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		100,53G-0,04G	100,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDJ	DE000A2BPDJ2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,015G-0,03-0,025G	99,99 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		99,575G-9,285G	99,55 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,84G-1,65G	101,85 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,013G-0,002G	100,008 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		99,825G-9,298G	99,797 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			100,16G-99,885G	100,175 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			100,86G-0,22G	100,789 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			100,315G-0,3G	100,315 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			100,81G-0,79G	100,82 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,166G-6,594G	97,07 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734			99,081G-8,832G	99,061 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			95,73G-5,19G	95,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			100,18G-0,11G	100,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,52G-0,505G	100,505 G		
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,34G-3,8G	94,27 G	1,44	1,44
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668			97,51G-7,64G	97,49 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,745G-0,75G	100,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			95,88G-5,15G	95,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			88,26G-7,51G	88,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,668G-0,553G	100,687 G	0,14	0,14
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		96,61G-6,71G	96,53 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,155G-4,685G	105,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			106,68G-6,205G	106,675 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			102,765G-2,62G	102,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,05G-3,58G	93,65 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			91,01G-89,42G	90,97 G	4,46	4,46
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,54G-8G	88,49 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,78G-0,75G	100,795 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,41G-1,78G	102,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,9G-3,71G	104,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,105G-99,438G	100,051 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			91,717G-1,015G	91,605 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			88,659G-7,87G	88,429 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	97,87G-7,15G	97,87 G	1,22	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,61G-6,26G	97,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,92G-8,8G	99,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		99,44G-8,01G	99,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,05G-99,19G	100,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,81G-2,93G	103,85 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,53G-8,74G	99,54 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		88,77G-7,29G	88,74 G	2,04	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		91,19G-89,69G	91,13 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		96,86G-5,85G	96,88 G	1,98	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRTE	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		99,09G-8,28G	99,09 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		99,5G-8,34G	99,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		92,92G-1,95G	92,71 G	2	2
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		95,36G-4,19G	95,38 G	1,77	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		91,26G-1,01G	91,31 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,05G-87,969G	90,795 G	3,84	3,84
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		99,03G-8,28G	99,06 G	8,6	8,6
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		108,8G-8,64G	108,83 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		109,87G-8,55G	109,71 G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		103,9G-3,13G	103,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		116,87G-5,32G	116,95 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		109,57G-7,78G	109,46 G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		118,03G-7,24G	118,08 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)		134,51G-2,44G	133,99 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	103,72G-2,85G	103,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		95,43G-4,29G	95,44 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNV	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		102,01G-1,21G	102,03 G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,472G-6,358G	106,424 G		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,45G-4,55G	105,41 G	0,82	0,82
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,395G-8,265G	109,455 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		80,08G-78,56G	79,97 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		75,88G-4,44G	75,87 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,24G-8,18G	99,19 G	0,86	0,86
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,45G-8,38G	98,45 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,6G-4,9G	95,6 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		101,14G-0,66G	101,21 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,17G-3,16G	94,07 G	0,82	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		75,41G-3,66G	75,23 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		106,44G-4,78G	106,53 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		104,14G-3,29G	104,15 G	0,62	0,61
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		101,1G-99,79G	100,96 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		90,18G-88,65G	90,03 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		94,97G-3,87G	94,86 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		88,36G-6,71G	88,16 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		100,935G-0,895G	100,945 G	0,91	0,9	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871		100,95G-0,29G	100,87 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7		92,622G-1,815G	92,346 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,277%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,02G-0,02G	100,02 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		100,44G-0,43G	100,42 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		100,09G-0,09G	100,08 G	-0,09			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		94,355G-3,733G	94,155 G	1,86	1,86		
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		90,36G-89,776G	90,145 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098		98,96G-8,647G	98,929 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2		95,97G-5,583G	95,9 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3		93,93G-3,41G	93,84 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)	S s	100,69G-0,655G	100,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			100,06G-0,06G	100,07 G			
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	101,29G-0,92G		101,38 G	3,82	3,82		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	100,375G-0,375G		100,37 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	96,67G-6,15G		96,39 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	100,158G-99,843G		99,996 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	101,46G-1,455G		101,47 G				
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	89,28G-9,17G		89,145 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	97,43G-7,07G		97,38 G	3,75	3,75		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	94,87G-4,33G		94,69 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	96,05G-5,64G		95,93 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	92,21G-1,68G		91,92 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	100,003G-0,006G		100,006 G	-0,03			
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	96,895G-6,45G		96,785 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	90,971G-0,375G		90,716 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	98,05G-7,83G		98,16 G	3,54	3,53		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	104,31G-3,96G		104,28 G	4,09	4,09		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	99,927G-9,391G		99,706 G	2,23	2,22		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	100,81G-0,58G		100,78 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	101,49G-1,24G		101,52 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	97,19G-6,6G		96,95 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	91,89G-1,38G		91,7 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	93,87G-3,323G		93,725 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			100,52G-0,31G	100,28 G	4,18	4,18
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)			100G-99,66G	99,8 G	5,06	5,05
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVV	FR0013320033			99,875G-9,84G	99,86 G	1,4	1,4	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675			100,92G-0,92G	100,96 G	5,29	5,28	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			94,92G-4,54G	94,82 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			93,91G-3,48G	93,75 G	1,9	1,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,86G-2,73G	102,74 G	4,2	4,2	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			102,58G-2,38G	102,41 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			103,74G-3,69G	103,74 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			103,015G-2,73G	102,95 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,81G-2,62G	102,49 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,06G-4,025G	104,075 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		100,69G-0,655G	100,695 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			100,44G-0,33G	100,459 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			100,345G-0,125G	100,335 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			100,53G-0,115G	100,53 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240			100,807G-0,114G	100,714 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			103,915G-3,665G	103,95 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			92,73G-2,03G	92,54 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			95,67G-4,99G	95,47 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			96,1G-5,385G	95,962 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			94,446G-3,786G	94,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			97,754G-7,202G	97,734 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,3G-7,69G	98,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343				101,39G-1,015G	101,395 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			106,5G-5,975G	106,535 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			100,09G-99,74G	100,1 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			97,54G-6,79G	97,46 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			100,22G-0,08G	100,25 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			98,45G-7,8G	98,47 G	1,36	1,36	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			95,5G-5,54G	95,37 G	2,53	2,52	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)			92,411G-1,83G	92,182 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			95,81G-5,7G	95,52 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			98,29G-8,29G	98,25 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			99,62G-9,52G	99,55 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			100,46G-0,45G	100,44 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			99,675G-9,59G	99,61 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,22G-4,405G	93,44 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			86,54G-6,6G	86,55 G	6,36	6,35	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			92,78G-2,77G	92,5 G	6,83	6,82	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			97,41G-8,75G	98,5 G	5,36	5,34	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			97,215G-6,455G	97,215 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			100,02G-99,95G	100,125 G	4,82	4,81	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			96,48G-6,32G	96,32 G	6,15	6,14	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			99,45G-9,58G	99,46 G	6,6	6,47	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			100,35G-0,4G	100,37 G	5,95	5,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	SoftBank Group Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		94,88G-4,687G	94,771 G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSE	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,364G-9,319G	89,237 G	5,5	5,5
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,32G-3,07G	83,12 G	6,4	6,39
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		81,44G-1,39G	81,37 G	6,46	6,46
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,85G-5,97G	95,61 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		102,83G-2,75G	102,8 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		104,9G-4,87G	104,86 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,541G-4,512G	104,531 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,95G-1,219G	91,835 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		100,79G-0,79G	100,84 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		107,9G-7,19G	107,93 G	1,43	1,43
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,21G-5,117G	95,172 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,949G-1,874G	101,881 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,44G-6,97G	97,95 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,76G-9,75G	99,76 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,12G-99,78G	100,13 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,69G-9,24G	99,67 G	0,87	0,87
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		107,93G-7,85G	107,78 G	8,64	8,63
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,84G-3,07G	82,96 G	11,1	11,1
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		89,68G-90G	89,79 G	10,09	10,09
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,33G-7,56G	87,49 G	10,52	10,53
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,48G-1,88G	81,63 G	11,24	11,24
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		103,545G-3,8G	103,44 G	2,81	2,81
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,29G-8,57G	68,36 G	10,88	10,88
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,72G-5,07G	64,83 G	11,19	11,19
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,73G-1,96G	81,15 G	10,36	10,37
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,19G-1,7G	81,38 G	11,15	11,16
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,08G-2,07G	102,06 G	5,57	5,56
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,51G-7,81G	87,67 G	10,91	10,91
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,75G-5,08G	84,87 G	11,21	11,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						South Africa, Republic of Registered Notes					
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		100,87G-0,88G	100,76 G	1,67	1,66
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		83,42G-3,1G	82,33 G	6,47	6,47
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		105,87G-5,55G	105,44 G	5,11	5,11
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		95,84G-5,18G	95,21 G	6,8	6,8
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,2G-1,16G	101,21 G	4,66	4,66
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,91G-7,58G	86,68 G	6,78	6,78
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,93G-9,31G	99,84 G	6,41	6,41
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,33G-2,5G	102,47 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		106,32G-6,54G	106,31 G	3,9	3,89
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,77G-8,02G	88,58 G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,06G-8,93G	98,97 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,1G-7,96G	88,56 G	6,83	6,82
						South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes					
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	102,66G-2,07G	102,49 G	2,65	2,65
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	102,98G-2,43G	102,72 G	2,54	2,54
						Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	93,6G-2,85G	94,9 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	96,4G-4,85G	96,922 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		98,96G-8,09G	99,34 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,650000000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	101,467G-1,29G	103,34 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,649999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	89,92G-9,13G	91,041 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	91,45G-0,95G	92,12 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,850000000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,21G-5,45G	96,39 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,100000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	96,72G-6,48G	96,69 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,64G-8,58G	98,64 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	92,02G-1,36G	92,05 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,649999999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	91,14G-88,81G	91,21 G	4,38	4,37
						Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,549999999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	95,14G-4,6G	95,39 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,950000000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	100,03G-97,97G	100,42 G	4,11	4,11
						Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,400000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,88G-7,78G	99,3 G	4,62	4,62
						Southern Copper Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,23G-6,17G	126,58 G	4,66	4,66
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,13G-2,64G	113,27 G	4,37	4,36
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,22G-1G	101,003 G	1,95	1,94
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,39G-0,99G	101 G	3,57	3,56
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,89G-1,4G	121,83 G	4,44	4,44
						Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,09G-5,73G	105,92 G	5,35	5,35
						Southern Power Co. Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,35G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,850000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,09G-1,55G	102,09 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,950000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	107,55G-7,18G	105,93 G	4,52	4,52
						Southwest Airlines Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,68G-8,34G	98,08 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,347G-0,324G	100,37 G	2,27	2,26
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,450000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,775G-8,245G	98,49 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,72G-2,24G	92,49 G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,65G-2,58G	102,68 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,76G-5,65G	105,79 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,17G-7,71G	108,13 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	104,28G-3,38G	103,95 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		95,51G-8,5G	95,51 G	7,71	7,67
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		91,92G-1,9G	91,89 G	5,31	5,31
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,63G-0,595G	100,645 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,445G-0,19G	100,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		100,6G-0,205G	100,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,545G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,85G-6,25G	96,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,72G-8,162G	98,675 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,024G-4,428G	94,934 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,81G-1,12G	101,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		97,18G-6,513G	97,034 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		93,23G-2,49G	93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,73G-0,67G	100,715 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,11G-8,88G	99,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,37G-3,74G	94,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,835G-0,745G	100,814 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		96,45G-5,968G	96,415 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,83G-2,23G	92,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		96,06G-5,582G	95,995 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,24G-0,03G	100,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		96,57G-6,04G	96,485 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		96,32G-5,68G	96,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,71G-7,12G	97,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	100,11G-99,572G	100,058 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,25G-4,58G	95,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,41G	100,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)	100,413G-0,37G	100,407 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		100,55G-0,34G	100,565 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		101,29G-0,878G	101,29 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,095G-0,085G	100,095 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		98,5G-8G	98,48 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		97,04G-6,43G	96,95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		100,19G-99,696G	100,204 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		97,704G-7,113G	97,624 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		103,55G-3,22G	103,58 G	3,39	3,39
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	102,65G	102,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	101,31G-0,93G	101,28 G	0,53	0,53
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,15G	100,15 G	0,54	0,54
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,1G-0,1G	100,1 G	0,33	0,33
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,15G-0,15-0,15G	100,15 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	102,6G	102,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	79,3G	79,3 G	1,87	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	85,1G	85,1 G	1,78	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,59G-4,58G	94,58 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			93,02G-2,49G	92,75 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,49G-0,18G	100,44 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			103,575G-3,47G	103,73 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			102,325G-1,24G	101,75 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			101,23G-99,74G	100,54 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,95G-8,928G	98,907 G	4,31	4,3
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,095G-8,87G	99,095 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,74G-1,515G	101,735 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,45G-1,06G	101,29 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,5G-9,65G	99,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		93,18G-2,38G	93,24 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		114,45G-4,86G	115,655 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		134,88G-4,292G	135,12 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-2,03G	102,1 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,81G-1,76G	111,89 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,18G-7,1G	107,27 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G-8,99G	109,16 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,58G-6,26G	106,37 G	3,59	3,58
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		100,34G-0,01G	100,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,92G-6,34G	96,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,72G-7,13G	97,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,24G-0,755G	101,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		(exA)-92,52G-1,78G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,74G-5,043G	95,623 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,83G-8,83G	64,72 G	16,88	16,88
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		43G-2,995G	40,57 G	27,4	27,4
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,98G-1,98G	101,98 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		102,27G-2,25G	102,3 G	1,5	1,49
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		101,45G-0,77G	101,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,205G-99,78G	100,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,22G-2,06G	102,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		100,93G-0,21G	100,84 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		101,48G-1,04G	101,49 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,05G-0,3G	100,05 G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,565G-0,595G	100,437 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,9G-7,13G	88,72 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		97,25G-6,17G	96,9 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	98,15G-7,65G	98,05 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			85,78G-5,01G	85,63 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			96,11G-5,66G	96,01 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			91,85G-1,25G	91,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		96,01G-8,85-7,44G	94,66 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		95,63G-5,17G	95,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	100,065G-0,08G	100,085 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		98,37G-7,81G	98,32 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,625G-0,595G	100,63 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		100,536G-0,077G	100,526 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		100,515G-0,33G	100,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		100,93G-0,23G	100,846 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585		100,33G-99,994G	100,339 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644		99,824G-9,276G	99,787 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	101,35G	101,4 G	0,44	0,44
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136			101,2G	101,25 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	101,3G		101,35 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	103,5G		103,85 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)	100,15G	100,15 G	-0,16		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,05G	100,05 G	-0,08		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		103,1G	103,1 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,56G-2,6G	102,61 G	5,58	5,58
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	100,27G-0,27G	100,27 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		101,16G-1,09G	101,23 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		98,24G-8,01G	98,21 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		96,281G-5,76G	96,135 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		104,85G-4,23G	104,83 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		101,09G-0,94G	101,1 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		104,24G-3,77G	104,29 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		97,683G-7,228G	97,598 G	1,45	1,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	96,95G-5,95G	96,95 G	8,79	8,79
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		93,41G-2,712G	93,129 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		101,99G-1,64G	101,92 G	3,65	3,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,65G-9,44G	99,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,57G-0,15G	100,5 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		98,75G-8,49G	98,71 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		94,34G-3,83G	94,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,23G-2,12G	102,25 G	0,54	0,54
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		110,9G-0,62G	110,49 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,78G-4,52G	104,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,8G-0,81G	90,76 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-3,44G	94,03 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,06G-6,68G	106,9 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,41G-5,36G	117,05 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,995G-2,36G	103,105 G	2,79	2,79
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,23G-9G	99,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,29G-7,58G	98,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,625G-8,5G	98,5 G	8,09	8,09
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,03G-8,63G	98,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,64G-3,33G	103,61 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,36G-4,6G	105,15 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,44G-2,94G	104,43 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,46G-1,71G	93,61 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,079G-1,092G	101,169 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,18G-1,874G	102,336 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,27G-2,14G	102,245 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,11G-0,1G	100,145 G	2,31	2,29
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,26G-98,77G	100,41 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,05G-5,79G	96,03 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,49G-1,54G	92,32 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,9G-5,88G	87,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,99G-100G	100 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,12G-3,63G	94,07 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,2G-88,55G	90,506 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,04G-1,54G	102,2 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,79G-2,23G	103,72 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,7G-5,73G	96,5 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	105,98G-5,5G	105,69 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,24G-1,21G	101,26 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,13G-0,12G	100,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,61G-6,86G	97,56 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,88G-1,62G	92,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,5G-1,55G	91,82 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,05G-6,01G	97,87 G	9,23	9,23
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,85G-4,39G	104,77 G	6,34	6,34
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		102,28G-2,11G	102,28 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		106,24G-5,77G	106,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,28G-8,96G	99,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,08G-6,63G	97,18 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		95,721G-4,97G	96,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,42G-3,99G	94,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,18G-5,47G	96,13 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,24G-1,16G	101,2 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,15G-6,609G	97,58 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,29G-0,985G	101,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,745G-1,835G	101,76 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		101,15G-0,13G	100,99 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		100,01G-99,03G	99,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,98G-1,23G	101,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,625G-0,19G	100,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,03G-4,29G	94,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,99G-5,464G	95,95 G	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,85G-5,844G	95,826 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,63G-1,96G	92,44 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85G-5G	85 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,19G-8,11G	98,31 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,82G-7,18G	98,11 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,18G-99,43G	100,24 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,165G-2,125G	102,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,965G-5,715G	105,985 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,45G-2,22G	102,425 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,025G-2,71G	103,045 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,16G-4,62G	105,18 G	1,6	1,59
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,25G-4,51G	115,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	103,23G-3,14G	103,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	109,1G-8,68G	109,13 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,01G-4,31G	94,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,82G-5,13G	95,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,59G-1,808G	92,535 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		88,43G-7,617G	88,398 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,975G-2,685G	102,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,24G-0,62G	100,33 G	6,75	6,74
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,93G-9,1G	98,88 G	6,34	6,34
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,5G-8G	96,97 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,5G-2,5G	92 G	12,82	12,82
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,39G-8,89G	99,34 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		93,6G-3,35G	93,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		96,425G-8,041G	98,021 G	6,55	6,54
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,595G-1,53G	101,585 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,97G-5,29G	105,84 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,6G-3,94G	104,47 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,44G-8,75G	89,29 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		104,23G-4,29G	104,24 G	6,49	6,49	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313		87,89G-7,23G	87,73 G	2,49	2,49		
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,05G-0,92G	101,05 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,91G-1,87G	102,15 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04		108,83G-7,68G	109,35 G	4,16	4,16		
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47		103G-2,56G	103,019 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85		95,09G-4,91G	95,6 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534		101,515G-1,37G	101,53 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		104,08G-3,44G	104,05 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		106,71G-5,81G	106,61 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		98,86G-8,53G	98,83 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		94,39G-3,71G	94,29 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		92,77G-1,8G	92,65 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,125G-0,995G	101,13 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		99,98G-9,755G	99,965 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,1G-80G	77,83 G			
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		101,18G-0,43G	101,19 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254		102,2G-1,29G	102,19 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		101,05G-0,7G	101,07 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		102,26G-1,36G	102,12 G	1,3	1,3		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		111,86G-1,6G	111,94 G	0,53	0,53		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		101,23G-1,23G	101,26 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		104,19G-4,09G	104,22 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		103,225G-2,84G	103,3 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542		101,31G-0,76G	101,28 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449		94,91G-3,92G	94,8 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		96,56G-6,03G	96,56 G	0,96			
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,32G-0,24G	100,28 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			99,77G-9,7G	99,75 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	94,105G-4,034G		94,092 G				
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		91,5G-1,5G	88 G	1,9	1,9	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533		98,82G-8,73G	98,81 G	2,29	2,29		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845		90,79G-0,81G	90,67 G	1,75	1,75		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165		85,45G-5,58G	85,44 G	2,04	2,04		
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428		97,13G-6,91G	96,99 G	2,85	2,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		98,13G-7,65G	98,1 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			96,13G-5,42G	95,89 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			100,595G-0,457G	100,589 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,005G-1,925G	102,025 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G-0,08G	100,06 G	-0,32		
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,15G-0,15G	100,12 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71			100,189G-0,04G	100,08 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93			100,58G-0,655G	100,6 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,865G-0,823G	100,819 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516			99,56G-8,88G	99,45 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780			100,553G-0,26G	100,507 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			93,22G-2,58G	93,13 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,67G-0,862G	91,399 G	1,39	1,39	
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,14G-0,14G	100,16 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,195G-0,65G	101,095 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			98,62G-8,2G	98,62 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54			102,04G-2,04G	102,25 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			101,54G-1,26G	101,57 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			101,6G-0,95G	101,51 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83			101,26G-1,26G	101,24 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			102,27G-1,57G	102,24 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			94,84G-3,91G	94,89 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			106,14G-5,62G	106,14 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58		Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,35G-3,23G	103,38 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23				88,9G-8,37G	89,44 G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89				98,06G-7,77G	98,66 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,56G-4,97G	95,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			95,81G-5,16G	95,77 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,37G-1,248G	101,25 G	9,16	9,14	
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,91G-9,009G	98,903 G	6,09	6,08	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95,855G-5,95G	95,837 G	3,52	3,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,17G-7,04G	118,26 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,88G-6,87G	127,93 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		127,73G-7,06G	128,8 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,78G-5,62G	97,22 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US86722AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,68G-0,46G	100,66 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,51G-1,72G	93,55 G	4,29	4,29
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,335G-1,22G	101,735 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		100G-99,5G	99,5 G	6,76	6,75
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,49G-1,43G	101,505 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,575G-9,565G	99,565 G	6,73	6,72
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,175G-99,63G	100,155 G	0,59	0,59
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,5G-8,5G	98,5 G	9,08	9,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,76G-2,12G	92,75 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,57G-1,11G	101,3 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,12G-7,92G	108,13 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,4G-7,15G	87,18 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,06G-0,03G	90,03 G	4,32	4,31
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		108,95G-7,96G	107,95 G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,74G-6,41G	87 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,905G-0,955G	100,96 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,38G-0,3G	100,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,4G-0,365G	100,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,265G-1,275G	101,3 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,83G-0,45G	100,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,37G-2,72G	93,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,5G-0,89G	91,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,95G-0,61G	100,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,245G-9,01G	99,215 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,4G-4,943G	95,351 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,62G-9,046G	99,416 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		92,89G-2,221G	92,746 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,57G-6,057G	96,482 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,74G-0,49G	100,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,34G-0,23G	100,34 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		95,74G-5,31G	95,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,387G-0,292G	100,403 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-0,23G	100,22 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,305G-0,305G	100,305 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,27G-0,255G	100,28 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,24G-1,67G	92,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,09G-99,76G	100,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,58G-8,3G	98,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,39G-8,769G	99,228 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,671G-6,08G	96,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,05G-0,02G	100,05 G	1	1
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,49G-0,36G	100,47 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,2G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		100,545G-0,27G	100,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,785G-0,725G	100,785 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		99,06G-8,627G	99,068 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,283G-99,769G	100,271 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,315G-0,315G	100,325 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,525G-0,32G	100,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,57G-0,93G	101,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,62G-0,225G	100,625 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,513G-0,458G	100,518 G		
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		97,417G-6,751G	97,318 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		100,816G-0,326G	100,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		93,79G-3,06G	93,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,22G-99,965G	100,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,14G-99,34G	99,82 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,42G-6,8G	97,41 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,899G-8,245G	88,696 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		96,03G-5,38G	95,72 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		98,79G-8,51G	98,76 G	0,47	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		95,9G-5,45G	95,8 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,07G-5,61G 102,01G-1,5G	96,01 G 101,96 G	0,78 0,94	0,78 0,94
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		98,38G-7,65G	98,28 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,415G-1,325G	101,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		96,41G-5,55G	96,24 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,75G-8,32G 99,2G-8,58G 103,6G-3,15G 104,05G-3,65G 92,32G-1,92G 89,39G-8,86G 98,51G-7,93G	98,38 G 99,15 G 103,6 G 103,95 G 92,17 G 89,23 G 98,51 G	0,67 0,65 0,38 0,64 0,28 0,55 0,81	0,67 0,65 0,38 0,64 0,28 0,55 0,81
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359						
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365						
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138						
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467						
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968						
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479						
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		90,01G-89,34G 87,54G-6,8G 96,29G-5,81G 82,91G-2,91G 89,7G-9,15G 85,4G-4,6G 98G-7,65G	89,75 G 87,27 G 96,15 G 82,91 G 89,55 G 85,25 G 98 G	0,34 0,29 0,68 0,12 0,11 0,47 0,21	0,34 0,29 0,68 0,12 0,11 0,47 0,21
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279						
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102						
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501						
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810						
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828						
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR75	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,455G-1,356G	101,424 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,72G-2,42G 101,8G-1,74G 101,48G-1,215G	102,7 G 101,82 G 101,51 G	3,02 2,18 2,99	3,02 2,18 2,99
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12						
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43						
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,63G-99,92G 103,945G-3,66G	100,53 G 103,94 G	1,76 0,99	1,76 0,99
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174						
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		100,5G-99,89G 99,27G-9,01-8,5G	100,5 G 99,35 G	1,28 1,67	1,28 1,67
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,55G-0,308G	100,571 G	3,93	3,92
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,02G-1,9G	101,98 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,76G-5,77G	105,42 G	4,24	4,24
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-7,84G	88,4 G	4,49	4,49
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		101,35G-0,55G	101,32 G	2,05	2,04
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		100,49G-0,2G	100,42 G	1,55	1,54
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,45G-7,6G	97,85 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		100,57G-0,46G	100,57 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,56G-9,55G	99,53 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		95,1G-4,6G	95,15 G	1,48	1,48
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,52G-3,15G	102,67 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,05G-5,53G	104,92 G	4,19	4,19
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61	5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		107,74G-13,85G	104,99 G	4,8	4,8
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,9G-3,91G	93,86 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,84G-3,36G	103,812 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,42G-9,31G	99,21 G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		83,5G-3,15G	83,52 G	5,84	5,83
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,685G-0,67G	100,74 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,84G-1,13G	101,64 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,51G-0,06G	103,23 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,76G-2,53G	102,75 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,8G-2,76G	93,46 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,57G-3,81G	84,89 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,55G-5,59G	116,77 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,41G-28,54G	128,69 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-100G	99,97 G	4,01	3,93
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,38G-2,7G	102,7 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,05G-2,19G	102,19 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		101,45G-1,17G	101,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		100,25G-98,41G	101,06 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,94G-2,56G	93,21 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,57G-2,38G	84,23 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		83,95G-1,37G	84,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,09G-7,31G	88,28 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		100,92G-0,41G	101,17 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		100,24G-99,37G	100,65 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,07G-0,49G	91,32 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,15G-3,93G	94,25 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		101,46G-0,97G	101,48 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,6G-4,46G	94,12 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,67G-1,5G	91,58 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,5G-1,12G	91,75 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		95,62G-5,03G	95,75 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		95,48G-5,79G	95,78 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,27G-6,02G	95,84 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		95,79G-4,88G	95,32 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		94,48G-4,28G	94,31 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		95,31G-4,67G	95,18 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,68G-1,79G	83,39 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,72G-2,34G	94,48 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		91,52G-0,72G	91,26 G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld.v.20(24/26)		95,62G-5,44G	95,68 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,551G-0,55G	100,55 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,39G-0,6G	91,21 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,76G-7,18G	97,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,3G-5,64G	96,17 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,69G-4,86G	95,43 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,26G-3,44G	93,91 G	2,45	2,45
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,4G-2,94G	84,19 G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,205G-4,7G	105,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		110,59G-9,74G	110,45 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,1G-3,34G	93,04 G	10,11	10,04
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		92,085G-2,02G	92,06 G	11	10,92
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		99,31G-8,65G	99,14 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		102,65G-2,59G	102,695 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,5G-7,095G	107,56 G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		90,84G-0,19G	90,53 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		101,93G-1,92G	101,96 G	8,16	8,16
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,45G-8,18G	98,19 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,03G-9,02G	99,03 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		85,26G-4,59G	86,5 G	12,87	12,81
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,24G	100,24 G	2,29	2,27
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,48G-3,093G	103,434 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,5G-7,53G	107,95 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		127,99G-7,21G	128,28 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,39G-0,896G	101,26 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,23G-3,62G	105,78 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,135G-2,84G	103,145 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,48G-5,85G	96,52 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,82G-9,56G	99,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,31G-7,71G	98,47 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,43G-3,65G	104,423 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,265G-7,815G	98,155 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,44G-8,32G	89,52 G	3,62	3,62
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		103,12G-2,19G	103,11 G	2,86	2,86
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	103,18G-2,82G	103,08 G	2,51	2,51
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		93,68G-3,01G	93,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,98G-100,5G	99,83 G	5,78	5,77
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		95,17G-2,03G	92,636 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,42G-3,05G	93,63 G	3,85	3,84
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,54G-1,16G	102,51 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,985G-0,983G	101,003 G	1,21	1,2
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,11G-2,33G	92,98 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,35G-7,05G	97,35 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,955G-9,95G	99,95 G	6,1	6,09
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,23G-5,19G	95,43 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,2G-89,43G	90,17 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104G-2,98G	104,41 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			106,88G-5,88G	106,71 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			116,25G-5,89G	115,18 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,55G-7,31G	118,72 G	4,46	4,46
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,58G-7,44G	97,49 G	8,66	8,57
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		91,495G-1,765G	91,705 G	6,95	6,95
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,015G-0,79G	101,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			103,475G-2,75G	103,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			90,99G-0,29G	90,83 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		89,94G-90,34G	90,9 G	7,31	7,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			95,26G-5,83G	96,21 G	7,83	7,83
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			97,15G-7,16G	97,27 G	8,2	8,19
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	89,75G-90,75G	91,2 G	7,73	7,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,2G-2,52-0,55G	111,01 G	6,37	6,37
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		78,47G-7,98G	78,28 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,32G-3,1G	94,08 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,37G-99,9G	99,93 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,88G-8,955G	98,565 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			88,833G-8,871G	88,63 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			81,31G-1,93G	81,05 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G-0,12G	100,12 G	3,41	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,68G-3,07G	124,32 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,82G-3,48G	103,77 G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,63G-2,34G	104,41 G	5,11	5,11
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,14G-99,37G	100,28 G	4,78	4,78
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,62G-7,11G	100,66 G	5,16	5,16
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,94G-2,64G	103,37 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,035G-0,01G	100,025 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,88G-2,39G	102,87 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,92G-2,55G	102,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,165G-2,805G	103,155 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		107,63G-6,81G	107,62 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,54G-2,85G	103,54 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,44G-1,75G	102,38 G	1,08	1,07
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		102,74G-2,7G	102,74 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,535G-3,535G	103,58 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,46G-0,46G	100,475 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,03G-0,03G	110,86 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,15G-4,48G	95,13 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,94G-0,3G	100,9 G	1,14	1,14
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,41G-0,64G	101,32 G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,01G-6,1G	96,99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,34G-8,29G	99,14 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,515G-1,33G	101,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,28G-2,58G	103,23 G	1,4	1,4
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,5G-0,49G	100,46 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,44G-0,39G	100,43 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,02G-99,79G	99,93 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		105,76G-5,7G	105,71 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		92,978G-3,037G	92,895 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		92,828G-2,768G	92,682 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,74G-3,16G	102,48 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		86,29G-6,171G	86,131 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		91,769G-1,502G	91,475 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		140,16G-37,04G	138,04 G	2,05	2,05
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		103,06G-2,54G	103 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,235G-0,235-0,235G	100,27 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,58G-7,49G	97,45 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,81G-0,825G	100,835 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,3G-5,21G	105,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,54G-5,36G	105,54 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		88,28G-7,37G	88,08 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,86G-4,15G	94,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,36G-8,78G	99,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,82G-8,05G	98,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,87G-99,64G	100,75 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,63G-9,59G	99,63 G	0,27	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,32G-4,64G	95,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,19G-1,36G	92,09 G	1,36	1,36
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,08G-3,4G	94,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,46G-1,2G	101,45 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,825G-0,33G	110,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,26G-6,06G	106,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,22G-9,96G	110,05 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,095G-0,095G	100,13 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119G-7,74G	118,72 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,6G-6,1G	98,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		89,17G-8,5G	89,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		103,13G-2,05G	103,07 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,27G-1,29G	101,26 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		95,91G-5,707G	95,735 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,69G-0,68G	100,72 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,03G-0,6G	101,04 G	0,97	0,97
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,07G-3,8G	104,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,96G-1,945G	101,99 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,59G-3,51G	103,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		97,61G-6,99G	97,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,9G-0,25G	100,88 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,599999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,49G-3,06G	103,94 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,299999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,39G-3,338G	104,87 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,13G-4,69G	105,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,43G-1,88G	92,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		96,62G-5,93G	96,53 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,1G-8,8G	98,95 G	2,6	2,59
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		99G-8,26G	98,26 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,66G-9,62G	99,52 G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		100,37G-99,96G	100,61 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		100,07G-99,15G	100,19 G	3,79	3,79
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		91,81G-1,27G	92,61 G	4,77	4,77
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		90,04G-89,78G	90,06 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		76,53G-5,4G	77,83 G	4,91	4,91
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		101,96G-1,33G	101,86 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		100,61G-99,98G	100,95 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		97,05G-6,04G	97,33 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,21G-1,08G	101,24 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		98,58G-8,57G	98,57 G	6	5,98
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		95,86G-5,07G	95,79 G	7,32	7,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,544G-3,45G	103,53 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,32G-7,75G	97,75 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,45G-7,32G	96,76 G	5,79	5,78
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	100,9G-0,38G	100,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		100,15G-99,1G	100,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		103,32G-2,23G	103,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,03G-1,3G	102 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,52G-0,22G	100,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,62G-0,79G	101,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,495G-4,49G	104,53 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,54G-3,95G	104,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		86,25G-5,4G	86,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		78,08G-7,11G	77,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		97G-6,15G	96,94 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		94,36G-3,33G	94,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,31G-4,61G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,5G-1,81G	92,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		86,05G-5,13G	85,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	89,7G-8,77G	89,51 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,99G-1,98G	101,96 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,97G-9,923G	99,854 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		100,54G-0,211G	100,497 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,345G-4,77G	95,221 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,24G-1,576G	92,122 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		103,96G-3,55G	103,99 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,2G-89,51G	90,01 G	1,95	1,95
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,34G-2,64G	93,37 G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,935G-9,935G	99,925 G	4,17	4,15
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,71G-2,69G	102,52 G	6,76	6,75
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,66G-5,561G	95,565 G	5,84	5,84
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,88G-4,27G	95,86 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,63G-7,81G	98,64 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,82G-7,34G	98,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,64G-6,89G	88,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,85G-6,58G	97,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,41G-4,26G	95,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,1G-1,33G	92,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		108,92G-7,84G	108,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91B-5G	96 B	9,09	9,06
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,605G-3,335G	103,63 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,8G-8,11G	88,79 G	0,85	0,85
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,24G-7,01G	97,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	101,25G-1,135G	101,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,12G-7,61G	98,15 G	1,46	1,46
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,55G-3,38G	93,445 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		127,52G-5,37G	127,68 G	3,58	3,58
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		119,01G-8,41G	118,83 G	4,34	4,34
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,04G-9,1G	99,04 G	4,2	4,18
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		97,65G-7,91G	97,99 G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,72G-9,71G	99,64 G	6,43	6,43
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,11G-8,05G	97,9 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,01G-3,01G	93,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,13G-79,87G	79,98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,13G-5,1G	84,92 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,495G-7,46G	97,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,13G-2,1G	101,97 G	5,27	5,27
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,13G-1,751G	91,99 G	5,69	5,69
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,01G-0,901G	90,851 G	5,87	5,87
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,28G-5,62G	96,29 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,46G-98,85G	100,89 G	7,11	7,11
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,18G-98,99G	100,06 G	6,63	6,62
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,06G-2,67G	93,16 G	6,55	6,54
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,28G-1,27G	92,46 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,65G-8,2G	88,41 G	6,26	6,25
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,55G-3,3G	71,15 G	6,34	6,33
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		98,89G-8,89G	98,89 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,515G-6,3G	86,475 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,51G-4,77G	106,94 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,53G-0,52G	100,52 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,485G-7,265G	97,455 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,99G-1,29G	92,1 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,74G-5,96G	96,73 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,42G-4,13G	105,52 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,18G-4,84G	95,11 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,65G-5,68G	87,95 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,12G-1,561G	92,225 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,05G-2,29G	102,68 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,79G-4,37G	94,88 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,32G-3,719G	104,28 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,785G-0,725G	100,785 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		99,58G-9,33G	99,56 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,645G-0,415G	100,615 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,4G-4,95G	95,39 G	1,29	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,1G-3,62G	94,45 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,08G-5,56G	96,02 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,033G-0,031G	100,034 G	-0,14	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		103,76G-3,61G	103,65 G	2,83	2,83
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		111,54G-1,13G	111,34 G	3,26	3,26
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		121,13G-0,2G	120,83 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		96,8G-6,09G	96,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,36G-3,21G	93,26 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		97,26G-7,21G	97,09 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,9G-0,95G	100,67 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,84G-2,03G	102,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,65G-3,49G	105,97 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,121G-6,028G	107,608 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,76G-7,22G	87,8 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,56G-6,31G	96,88 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,56G-9,4G	99,131 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		121,01G-1,08G	121,06 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,4G-0,41G	100,47 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		103,04G-2,54G	102,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		101,375G-0,8G	101,177 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,61G	101,81 G	2,29	2,29
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		104,91G-4,61G	104,91 G	3,04	3,04
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		101,79G-1,75G	101,78 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,28G-2,15G	102,32 G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,595G-1,64G	101,82 G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		101,72G-1,47G	101,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	96,94G-6,82G	96,85 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		93,93G-3,69G	93,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		90,48G-89,81G	90,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,23G	100,27 G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,6G-7,31G	97,53 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,37G-9,12G	99,34 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,47G-7G	97,3 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		94,85G-4,317G	95,017 G	3,2	3,2
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		96,54G-6,27G	96,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		89,47G-8,71G	89,57 G	3,23	3,23
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		99,17G-8,79G	99,3 G	3,23	3,23
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		96,43G-6,42G	96,4 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		91,31G-1,09G	91,35 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,19G-0,19G	100,2 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,59923464%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,47G-9,47G	99,47 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,47852868%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,33G-9G	99,156 G	0,97	0,97
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe zinsv., v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		102,36G-2,3G	102,32 G	-0,59	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		(exA)-100,62G-0,6G	100,625 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,47G-0,157G	100,548 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,35G-0,335G	100,355 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		97,22G-6,62G	97,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		100,575G-0,435G	100,585 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,285G-0,105G	100,305 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,03G-5,308G	95,885 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		93,988G-3,296G	93,843 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		96,237G-5,624G	96,162 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,04G-0,045G	100,045 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,19G	101,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,805G-9,58G	99,745 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,205G-4,685G	95,176 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	95,91G-5,65G	95,84 G	3,02	3,02
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	94,51G-4,18G	94,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	90,68G-0,08G	90,83 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		90,2G-89,8G	90,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,44G-0,832G	91,326 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		94,25G-3,8G	94,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,46G-0,508G	100,558 G	1,46	1,45
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,01G-6,98G	97,04 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,88G	99,95 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,23G-7,96G	98,13 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,51G-9,45G	99,52 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,05G-4,8G	94,99 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,51G-0,545G	100,62 G	1,73	1,73
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,104G-8,776G	99,025 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,16G-0,13G	100,18 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		101,472G-1,27G	101,432 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,15G-7,1G	97,207 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,58G-0,01G	90,57 G	3,43	3,43
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,54G-3,205G	93,6 G	2,89	2,89
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,24G-5,29G	95,34 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,79G-2,54G	92,791 G	2,79	2,79
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		93,9G-4,13G	93,76 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,9G-9,75G	99,73 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,035G-3,997G	94,113 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,065G-4,36G	95,305 G	6,79	6,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,435G-5,152G	105,597 G	3	3
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			101,19G-0,795G	101,17 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			89,91G-9,32G	90,29 G	3,33	3,33
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,2G-2,08G	102,26 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			92,48G-1,49G	92,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			100,61G-0,305G	100,595 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			101,43G-1,21G	101,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			105,52G-4,86G	105,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			101,65G-1,05G	101,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			99,85G-8,92G	99,65 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			93,13G-2,47G	93,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			88,73G-7,86G	88,49 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			84,74G-3,8G	84,41 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			87,68G-7,01G	87,65 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			80,6G-79,89G	81,53 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			91,03G-0,58G	91,12 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			103,15G-3,06G	103,34 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			103,5G-2,83G	103,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			106,03G-5,02G	106,3 G	3,77	3,77
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			108,98G-6,39G	109,3 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			94,73G-4,3G	94,74 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			90,49G-89,91G	90,48 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			87,43G-6,35G	87,71 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			83,2G-1,48G	83,66 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			81,72G-0,27G	82,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26			99,36G-9,71G	99,28 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			95,62G-5,06G	95,53 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			100,07G-99,49G	100,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			99,47G-8,56G	99,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			93,17G-2,48G	93,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			90,14G-89,3G	89,9 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			86,26G-5,33G	85,9 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60			93,78G-3,41G	93,78 G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34			92,71G-2,14G	92,81 G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17			89,66G-8,3G	89,85 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			93,42G-2,7G	93,24 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359		91,43G-0,62G	91,14 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21		94,02G-3,46G	94,1 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04		90,83G-89,9G	91,18 G	3,64	3,64	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,22G-5,03G	55 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		126,89G-6,26G	126,92 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,04G-1,78G	103,51 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			104,41G-4,13G	105,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			105,19G-4,26G	106,25 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49			91,2G-0,79G	91,2 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22			91,97G-0,34G	91,86 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		88,69G-7,64G	88,4 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,7G-5,05G	95,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,55G-0,64G	91,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,56G-7,09G	107,55 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,755G-5,665G	105,865 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,4G-8,68G	109,17 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,67G-8,07G	110,078 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,72G-2,17G	102,73 G	3,09	3,09
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,47G-6,15G	108,31 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,42G-1,96G	102,13 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,01G-6,27G	97,12 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,48G-9,3G	99,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,65G-6,09G	96,72 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,5G-0,91G	93,51 G	3,68	3,68
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,05G-0,12G	100,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,48G-0,4G	100,44 G	0,42	0,42
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,05G-1,5G	101,81 G	2,5	2,5
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,155G-0,148G	100,144 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,74475%, zinsv. v. 29.12.21-24.03.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,76G-9,75G	99,74 G	1,49	1,49
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,57G-0,45G	100,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-99,15G	100,45 G	2,47	2,47
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,89G-0,8G	100,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,18G-0,14G	100,15 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		100,52G-0,48G	100,51 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,48G-0,7G	101,13 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,46G-0,19G	100,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,33G-8,925G	99,253 G	0,42	
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,2G-0,88G	101,19 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		100G-99,52G	99,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,79G-0,75G	100,8 G	1,8	1,8
US\$	1.000	11.04.22	11.AO	A1GY23	US302154BC25	5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,94G-9,93G	99,97 G	5,97	5,81
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,23G-2,97G	103,26 G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,28G-89,54G	90,09 G	2,65	2,64
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,67G-2,55G	102,68 G	2,1	2,1
						The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100G-99,84G	99,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)						
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818		99,88G-9,81G 100,9G-1,03G	99,83 G 101,27 G	0,06 1,5	0,06 1,5		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,25G-0,22G	100,25 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970		0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,12G-0,115G	100,124 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,054G-0,002G	100,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105		0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,433G-9,32G	99,396 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360		0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,315G-0,312G	100,283 G	0,31	0,31
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQO	XS2355059838		1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	94,62G-4,695G	94,59 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,529G-9,525G	99,402 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26) 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 0,86923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)					
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)			103,74G-3,618G 100,68G-0,56G	103,98 G 100,71 G	1,37 1,55	1,36 1,55
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)			100,07G-0,04G	100,07 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)			99,92G-9,92G	99,94 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)			101,81G-0,895G	101,795 G	3,56	3,56
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)			100,33G-0,28G	100,34 G	2,71	2,7
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)			100,07G-0,07G	99,95 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)			100,76G-0,47G	100,82 G	3,15	3,15
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)			101,64G-0,39G	101,89 G	4,02	4,02
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)			102,06G-1,16G	101,77 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)			99,75G-9,83G	99,83 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)			105,62G-3,62G	105,46 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)			103,71G-3,095G	103,94 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)			98,87G-8,73G	98,86 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)			99,66G-9,74G	99,77 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)			92,485G-2,28G	92,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)			88,33G-7,87G	88,27 G	3,48	3,48
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)			91,77G-89,91G	92,13 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)			98,09G-8,01G	98,133 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)			96,74G-6,09G	96,65 G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)			96,18G-4,95G	96,09 G	3,7	3,7
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)			94,685G-4,24G	94,378 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)			98,346G-8,2G	98,27 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)			93,345G-2,83G	93,21 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)			92,37G-1,58G	92,39 G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)			89,34G-8,05G	89,2 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)			99,255G-9,125G	99,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)			(exA)-92,5G-2,06G	92,51 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)			97,86G-7,22G	97,88 G	1,4	1,4
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)			85,59G-4,38G	85,456 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,72G-89,74G	90,54 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,23G-7,02G	97,22 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,13G-3,47G	94,02 G	3,26	3,26	
						2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,54G-1,26G	92,358 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,795G-0,58G	100,74 G	1,06	1,06	
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,85G-8,32G	108,41 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		100,36G-0,15G	100,32 G	0,96	0,96	
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,57G-1,04G	101,35 G	1,83	1,83	
£	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		100,68G-0,51G	100,53 G	3,04	3,04	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	S s	100,955G-0,915G	100,92 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		100,065G-99,67G	99,93 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,56G-8,385G	98,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,7G-1,15G	101,45 G	1,8	1,8	
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,705G-2,645G	102,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		102,66G-2,66G	102,66 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,57G-1,13G	101,445 G	1,36	1,36	
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,355G-2,235G	102,34 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		104,985G-5,01G	104,87 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		106,745G-6,425G	106,625 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,385G-2,08G	102,27 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		109,27G-7,81G	109,8 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,4G-3,18G	103,36 G	0,86	0,85	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,545G-0,535G	100,545 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,62G-2,07G	92,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,11G-2,68G	92,86 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		107,04G-6,76G	106,95 G	1,1	1,1	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		96,927G-6,454G	96,696 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		92,15G-2,1G	92,03 G	3,02	3,02	
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		89,74G-9,12G	89,25 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		93,44G-3,2G	93,46 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		89,246G-8,79G	88,89 G	1,68	1,68	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		94,28G-3,799G	94,16 G	1,81	1,81	
						2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,89G-9,85G	99,9 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		119,93G-8,2G	119,94 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFV	US38143UH871	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,84G-0,5G	100,84 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		102,65G-2,13G	102,66 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,13G-1,71G	102,21 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,01G-0,925G	101,03 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,44G-1,34G	101,43 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,99G-1,58G	101,97 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		109,54G-7,37G	109,64 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,66G-2,42G	102,58 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,62G-1,34G	101,51 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,83G-3,16G	93,94 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,93G-0,95G	101,89 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,43G-1,06G	101,26 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,94G-1,73G	102,06 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,97G-8,94G	98,94 G	1,06	1,06	
						1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		98,15G-8,04G	98,22 G	2,4	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,31G-0,29G	111 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16			127,11G-6,06G	127,02 G	4,46	4,46
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			112,04G-0,25G	112,25 G	4,49	4,49
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			103,36G-2,88G	103,49 G	3,42	3,42
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,85G-7,45G	97,63 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			96,59G-6,29G	96 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		105,61G-4,18G	105,6 G	6,25	6,25
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			105,11G-5,1G	105,32 G	7,82	7,8
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			91,98G-1,6G	91,75 G	6,59	6,59
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			92,08G-1,45G	92,53 G	6,84	6,84
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99G-9G	99 G	6,66	6,66
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		83,6G-2,55G	83,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,79G-5,39G	95,86 G	3,54	3,54
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			90,81G-89,6G	91,34 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,89G-8,39G	98,88 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			99,63G-9,42G	99,62 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			98,38G-8,95G	98,95 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			92,71G-1,38G	93,525 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,19G-4G	94 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95			89,89G-90,25G	90,25 G	6,74	6,74
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,91G-7,56G	128,838 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			99,04G-8,74G	98,96 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			101,95G-0,2G	102,18 G	3,92	3,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			100,55G-0,37G	100,6 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			120,09G-18,48G	120,59 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			100,846G-0,74G	100,76 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			102,995G-2,81G	102,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			115,31G-3,44G	115,39 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61			100,007G-99,97G	99,981 G	2,78	2,75
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			105,99G-4,33G	106,54 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73			102,98G-2,62G	102,95 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			90,46G-89,89G	90,27 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			87,68G-6,97G	87,5 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			77,97G-6,2G	78,46 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			90,24G-88,76G	90,73 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			99,41G-9,02G	99,39 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			98,07G-7,42G	98,1 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			96,21G-4,79G	96,37 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	The Home Depot Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,76G-1,8G	93,5 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,02G	100,62 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		106,09G-5,46G	106,03 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		110,47G-8,88G	111,4 G	4	4
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,62G-89,89G	90,724 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,78G-3,38G	84,979 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,42G-2,042G	92,641 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,905G-5,696G	95,819 G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,71G-8,55G	109,27 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,07G-7,28G	107,74 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,26G-1,69G	92,49 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,83G-8,86G	90,26 G	4,28	4,28
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,079G-0,066G	100,063 G	0,77	0,77
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,38G-3,08G	103,36 G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,72G-0,64G	100,74 G	0,15	0,15
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,8G-6,47G	96,75 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,12G-8,82G	99,13 G	0,51	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,81G-7,7G	97,81 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		94,26G-3,89G	94,2 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,65G-8,46G	98,69 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,91G-9,78G	99,94 G	2,23	2,22
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,73G-2,45G	102,515 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,01G-3,65G	105,3 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,93G-6,93G	108,38 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,935G-1,731G	101,645 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,88G-9,74G	112,84 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,02G-7,28G	99,57 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,86G-2,4G	92,81 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,1G-7,53G	108,19 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,62G-9,2G	120,3 G	4,24	4,24
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		95,92G-5,384G	96,025 G	3,25	3,24
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,75G-2,12G	102,8 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,43G-9,24G	99,42 G	2,52	2,51
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		102,12G-1,98G	102,1 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		102,97G-2,97G	103,11 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		120,26G-19,58G	120,23 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,63G-0,315G	100,65 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		102,13G-1,17G	102,07 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,945G-0,96G	100,965 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,81G-1,675G	101,835 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,81G-0,495G	100,815 G	0,44	0,43	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,15G-1,46G	102,14 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,57G-2,4G	103,34 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,47G-3,648G	94,176 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		87,05G-5,972G	86,788 G	1,75	1,75	
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,52G-29,43G	130,26 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,46G-0,03G	100,49 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,75G-1,29G	101,74 G	2,36	2,36	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,87G-7,95G	97,89 G	2,06	2,06	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		97,99G-7,89G	97,84 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,36G-0,4G	100,45 G	1,17	1,16	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,14G-1,72G	102,1 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,74G-1,46G	103,73 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,86G-1,8G	101,88 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,07G-3,81G	94,05 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,32G-8,03G	88,74 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,63G-1,17G	101,56 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,94G-1,49G	102,35 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,5G-1,988G	103,195 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,88G-2,82G	105,58 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,431G-8,119G	98,548 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,091G-6,27G	97,111 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,1G-4,89G	94,95 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,97G-3,46G	94,38 G	2,79	2,79	
						The Sage Group PLC Senior Notes						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		95,91G-5,56G	95,69 G	3,33	3,33	
						The Southern Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,06G-0,61G	101,22 G	3,64	3,64	
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,05G-9G	99,03 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	92,25G-2,04G	92,23 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	89,55G-9,472G	89,541 G	2,19	2,19	
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,51560546%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,21G-8,21G	99,21 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,79G-9,8G	99,82 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,8G-0,8G	100,91 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,12G-0,09G	100,1 G	0,93	0,93	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,685G-0,44G	100,7 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,45G-0,44G	100,453 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,085G-0,08G	100,085 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		100,18G-99,94G	100,19 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		99,751G-9,548G	99,763 G	0,24	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,42G-6,726G	97,279 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,763G-0,684G	100,733 G	0,12	0,12
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,84G-1,758G	101,863 G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		98,37G-8,32G	98,37 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,03G-4,88G	95,09 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,535G-9,326G	99,487 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100G-99,92G	99,96 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,2G	100,26 G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,28G	101,35 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,21G-5,747G	96,075 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,92G-2,07G	93,014 G	3,44	3,43
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,51G-5,26G	95,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,63G-6,41G	96,62 G	2,8	2,8
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	96,22G-6,15G	96,23 G	1,14	1,14
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,82G-7,78G	97,8 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,38G-3,07G	93,17 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		(exA)-95,355G-5,175G	95,39 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		(exA)-92,85G-2,39G	92,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		(exA)-89,77G-9,14G	89,898 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,57G-6,46G	96,56 G	2,58	2,58
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,06G-9,03G	99,16 G	2,5	2,49
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,24G-9,08G	99,23 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		101,34G-0,98G	101,28 G	3,53	3,53
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,54G-0,79G	101,441 G	3,99	3,99
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,38G-0,41G	102,18 G	4,06	4,07
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,66G-8,69G	120,4 G	3,96	3,96
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,9G-9,06G	80,06 G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,63G-2,29G	104,393 G	4	4
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,06G-6,36G	87,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,99G-9,97G	99,94 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,8G-6,5G	96,57 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,77G-6,33G	96,45 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,01G-6,17G	96,92 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,73G-5,57G	97,1 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,02G-5,48G	97,4 G	3,9	3,9
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,76G-6,71G	98,1 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,17G	100,21 G	1,29	1,28
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,81G-8,6G	98,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,56G-3,05G	93,53 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,54G-2,01G	83,95 G	3,85	3,85
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,89G-2,34G	102,78 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,07G-3,56G	104,02 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,28G-4,5G	105,27 G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,66G-8,72G	111,66 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,96G-1,38G	113,16 G	4,06	4,06
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		100,01G-99,76G	100,07 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		129,95G-8,88G	130,53 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		134,21G-3,42G	133,75 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		103,49G-3,2G	103,49 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,34G-2,32G	102,47 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,86G-0,83G	100,86 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		126,73G-5,53G	126,39 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		121,54G-19,4G	121,27 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		112,72G-1,4G	112,88 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		114,62G-3,33G	115,22 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,82G-2,81G	102,79 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103G-2,83G	102,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,214G-0,642G	101,088 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,59G-2,579G	105,072 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G-0,17G	100,2 G	2,96	2,93
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,439G-1,803G	101,852 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,1G-99,26G	100 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,993G-100,017G	99,992 G	-0,01	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,02G-89,983G	90,633 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,71G-2,928G	93,49 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		91,383G-0,527G	90,932 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,75G-4,067G	94,588 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,6G-9,449G	99,595 G	0,33	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,2G-6,767G	97,216 G	0,9	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		95,8G-5,4G	96 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,74G-9,74G	99,74 G	0,24	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,705G-0,425G	100,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,92G-0,18G	100,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,16G-1,52G	102,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,005G-1,545G	101,985 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,46G-8,33G	109,26 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,61G-3,265G	103,615 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,36G-2,7G	103,33 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,05G-6,21G	106,88 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,43G-8,08G	98,43 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,05G-5,4G	95,97 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,83G-3,05G	93,72 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		90,63G-89,56G	90,14 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		90,95G-89,96G	90,63 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,88G-6,27G	96,82 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,45G-7,231G	88,57 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,82G-6,66G	96,78 G	2,5	2,5	
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,06G-1,73G	102,045 G	2,93	2,93	
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,01G-0,98G	101 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,32G-0,33G	100,34 G	0,31	0,31	
						Thurgau, Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,75G-0,45G	100,9 G	0,24	0,24	
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,2G-8,75G	99,2 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,5G-0,25G	100,5 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		93,15G-2,65G	93,05 G	0,27	0,27	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,965G-100,1-99,8G	100 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,3-99,79G	100,1 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,4G-9,425G	99,395 G	2,48	2,48	
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,41G-9,32G	89,41 G	5,67	5,67	
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,99G-9,48G	99,94 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,06G-1,39G	92,05 G	3	3	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		121,55G-0,22G	122,16 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		116,11G-4,91G	116,74 G	5,48	5,48	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,17G-0,06G	91,37 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,38G-0,8G	101,71 G	5,51	5,5	
						Time Warner Cable LLC Registered Debentures						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		106,78G-5,83G	106,16 G	5,45	5,45	
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		105,83G-5,5G	105,87 G	2,79	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,43G-5,15G	95,19 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		86,67G-6,04G	86,66 G	7,79	7,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,78G-4,02G	104,65 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		98,07G-8,04G	98,09 G	7,13	7,12
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,77G-8,64G	98,641 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,52G-8,5G	98,38 G	4,75	4,75
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,4G-0,39G	100,38 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,53G-0,41G	100,575 G	2,45	2,44
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 18.03.22	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,56G-3,79G 99,995G-9,99G	104,46 G 100 G	1,59 2,03	1,58 2
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		93,36G-2,86G	93,24 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,75G-0,44G	100,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,16G-1,89G	102,205 G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,846G-2,65G	102,79 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,59G-6,26G	88,45 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,65G-6,99G	89,12 G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		88,85G-7,84G	89,33 G	3,93	3,92
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,68G-9,49G	99,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,2G-7,63G	98,08 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,84G-2,56G	94,06 G	3,94	3,94
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,97G-1,58G	102,25 G	3,22	3,22
Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.23 12.07.28 07.07.25 04.03.27 04.09.30 04.10.24 04.10.29 04.10.29 15.03.23	12.07. 12.07. 07.07. 04.03. 04.09. 04.10. 04.10. 04.10. 15.03.	A1830Q A1830R A192W7 A195ED A195EE A19P35 A19P36 A1G9K4	XS1443997223 XS1443997819 XS1849472938 XS1874122770 XS1874122267 XS1693818285 XS1693818525 XS0830194501	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,25G-0,15G 97,9G-7,12G 98,34G-8,43G 100,42G-99,78G 100,78G-99,93G 100,17G-99,87G 100,41G-99,51G 102,09G-2,11G	100,25 G 97,89 G 98,29 G 100,43 G 100,72 G 100,18 G 100,39 G 102,11 G	0,14 1,23 2,25 1,07 1,5 0,68 1,44 0,02	0,14 1,23 2,24 1,07 1,5 0,68 1,44 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,955G-7,5G	108 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		98,92G-8,48G	98,88 G	0,8	0,8
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G-0,14G	100,062 G	1,64	1,63
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,89G-6,36G	106,9 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,89G-1,68G	101,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		102,06G-1,69G	102,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,43G-1,85G	102,41 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,19G-3,44G	104,13 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		95,77G-5,02G	95,69 G	1,54	1,54
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,95G-2,06G	92,96 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,54G-6,83G	97,56 G	1,23	1,23
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		94,11G-3,14G	94,03 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,89G-4,47G	105,02 G	3,15	3,15
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,53G-9,27G	109,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,715G-1,7G	101,745 G		
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	100,44G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,04G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	101,82G-1,86G	101,7 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,11G-0,02G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		92,01G-1,95G	91,822 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,655G-6,452G	86,512 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	98,961G-8,939G	98,954 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		95,073G-4,865G	94,906 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		90,982G-0,581G	90,804 G		
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		88,94G-8,745G	88,95 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,285G-1,27G	101,28 G	1	1
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,415G-0,34G	100,395 G	0,18	0,18
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,03G-0,01G	100,04 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,17G-0,17G	100,19 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,97G-3,63G	103,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		106,87G-6,11G	106,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,63G-9,375G	99,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,618G-8,254G	98,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,61G-5,838G	96,544 G	0,92	0,92
						Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,1G-4,68G	105,13 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,69G-1,54G	101,85 G	2,27	2,26
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,21G-0,19G	100,21 G	1,52	1,51
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,17G-0,08G	100 G	2,33	2,33
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,9G-8,42G	99,03 G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,09G-4,75G	95,1 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,92G-6,86G	96,87 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,61G-5,02G	95,66 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0901400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,04G	100,04 G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,84G-9,84G	99,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,91G-8,87G	98,83 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,37872%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,85G-9,62G	99,8 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,807G-9,807G	99,805 G	0,18	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33924%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,525G-9,525G	99,52 G	0,53	0,53
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,805G-9,81G	99,81 G	1,36	1,35
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,4G-0,3G	100,26 G	2,07	2,06
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,65G-2,33G	102,53 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,96G-0,79G	101,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,283G-0,244G	100,268 G	1,65	1,64
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,12G-99,775G	100,1 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,74G-0,79G	100,85 G	1,74	1,73
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	102,285G-2,015G	102,36 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,095G-2,09G	102,12 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,42G-0,4G	100,45 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,29G-0,285G	100,295 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,46G-9,39G	99,4 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,97G-7,85G	97,99 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		92,7G-2,15G	92,43 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		93,83G-3,7G	93,95 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,47G-9,33G	99,4 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		93,25G-3,31G	93,18 G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		97,12G-7G	97,09 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,67G-3,5G	93,49 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		89,6G-8,92G	89,63 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,33G-6,76G	97,29 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,22G-8,02G	98,18 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGJ34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,06G-3,27G	94,04 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		101,11G-0,97G	101,12 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,31G-0,9G	101,27 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,42G-1,69G	102,46 G	3,16	3,16
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	94,325G-3,55G	95,493 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		99,97G-9,95G	99,98 G	3,31	3,26
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,17G-9,09G	99,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,14G-2,03G	102,16 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,9G-4,3G	104,85 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	97,6G-7,26G	97,531 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,82G-6,622G	96,962 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,53G-3,87G	94,81 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,37G-8,32G	98,71 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,91G-4,61G	94,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,12G-4,38G	95,03 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,14G-3,861G	94,151 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,06G-5,94G	95,98 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,61G-89,89G	90,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		95,62G-5,7G	95,81 G	1,31	1,31
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,256G-9,27G	99,23 G	2	2
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,75G-0,65G	100,755 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,217G-6,747G	97,196 G	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		93G-0G	92,7 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		92,28G-2,37G	91,97 G	10,76	10,76
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		90,06G-89,96G	91,6 G	9,32	9,29
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	86,42G-6,05G	86,3 G	8,21	8,2
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,285-T-5,25G	95,5 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,77G-7,78G	139,904 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		123,92G-3,12G	123,9 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,895G-6,37G	106,845 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,62G-4,04G	104,738 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,72G-5,404G	107,123 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,16G-7,72G	109,556 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,99G-5,5G	106,91 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,32G-3,45G	104,5 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3643800000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		77,02G-8,357G	77,832 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	95,9G-6,5G	96,5 G	5,58	5,58
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		98,45G-8,39G	98,79 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		115,47G-5,36G	115,17 G	10	9,99
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,74G-9,82G	89,62 G	10,93	10,91
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		99,46G-8,07G	99,33 G	1,06	1,06
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		92,21G-1,64G	92,09 G	0,88	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		98,75G-6,43G	96,86 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,17G-1,64G	92,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,82G-0,144G	100,835 G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,415G-3,012G	103,417 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,67G-2,43G	102,725 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,44G-6,64G	107,4 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,27G-6,5G	97,24 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		91,15G-0,4G	90,8 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,8G-7,43G	97,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			93,51G-2,77G	93,46 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			90,28G-89,38G	90,05 G	2,35	2,35
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			98,58G-8,3G	98,58 G	0,77	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			98,365G-7,925G	98,34 G	0,26	0,26
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		114,1G-4,04G	114,23 G	2,33	2,33
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			113,71G-3,07G	113,77 G	2,85	2,85
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			102,82G-2,75G	102,98 G	2,56	2,56
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			99,4G-9,33G	99,39 G	1,41	1,41
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			90,71G-0G	90,52 G	2,83	2,82
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			83,72G-2,61G	83,4 G	3,51	3,51
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			93,67G-3,17G	93,55 G	2,57	2,56
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			92,24G-1,34G	92,03 G	3,1	3,1
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			99,08G-8,37G	98,85 G	2,76	2,76
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			94,02G-4,02G	94,08 G	1,06	1,06
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579		Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		88,35G-7,09G	87,56 G	3,21
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,153G-0,15G	100,154 G	1,36	1,35
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		95,02G-4,741G	95,331 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,59G-5,04G	95,55 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,705G-7,704G	97,371 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		96,015G-6,015G	95,135 G	4,82	4,81
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22) 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,17G-0,16G	100,18 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03			101,39G-1,19G	101,35 G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		103,02G-2,69G	102,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			99,79G-9,49G	99,74 G	2,74	2,74
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			100,15G-0,13G	100,2 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99			102,528G-2,42G	102,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72			100,34G-0,32G	100,37 G	1,84	1,83
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		104,23G-3,49G	103,911 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	105,27G-6,59G	107,41 G	3,61	3,61
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	100,05G-0,1G	99,99 G	4,44	4,39
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	102,25G-2,28G	102,4 G	4,58	4,57
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)	S s	93,48G-3,17G	93,07 G	3,71	3,71
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	81,53G-1,08G	81,33 G	2,32	2,32
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	94,7G-4,52G	94,6 G	4,11	4,1
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,54G-0,5G	100,55 G	0,75	0,75
CZK	10.000	19.11.27	19.11.	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,29G-0,24G	99,68 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,73G-0,71G	100,74 G	0,22	0,22
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	83,85G-3,98G	83,83 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	85,14G-5G	85,55 G	3,61	3,61
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,53G-4,21G	94,1 G	3,66	3,66
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	88,78G-8,25G	88,48 G	2,25	2,25
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	93,18G-3,3G	93,37 G	0,96	0,96
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)	S s	91,7G-1,65G	91,82 G	2,72	2,72
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)	S s	81,97G-1,5G	81,54 G	2,94	2,94
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,12G-9,16G	99,11 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	71,71G-0,56G	70,49 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,47G-5,24G	85,57 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		94,96G-2,08G	92 G	6,71	6,71
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,45G-2,27G	92,36 G	8,94	8,93
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82G-1,87G	81,94 G	15,31	15,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,81G-9,27G	98,64 G	10,74	10,72
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		67,64G-6,22G	65,23 G	17,18	17,18
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		86,05G-6G	86,04 G	9,02	9,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117,72G-4,71G	117,42 G	9,41	9,4
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		97,13G-5,92G	98,78 G	8,73	8,73
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		98,47G-7,94G	98,96 G	8,35	8,34
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		82,6G-3,15G	82,38 G	9,22	9,22
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		86,12G-6,12G	86,5 G	9,09	9,09
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		89,56G-8,93G	88,67 G	8,96	8,96
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,26G-69,42G	70,24 G	8,98	8,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Türkei, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,805G-3,7G	92,88	G	5,41	5,4
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		84,49G-3,75G	83,79	G	8,88	8,88
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,25G-6,56G	86,76	G	9,05	9,03
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		78,49G-8,75G	78,43	G	9,38	9,38
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		73G-2,45G	72,73	G	9,28	9,28
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,72G-9,29G	99,66	G	10,08	10,08
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,14G-7,06G	97,07	G	6,35	6,35
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		67,27G-6,97G	67,18	G	8,36	8,36
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,7G-6,52G	96,54	G	7,78	7,78
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		85,96G-5,59G	85,65	G	8,68	8,67
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		77,51G-6,41G	77,22	G	9,3	9,3
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,16G-0,16G	100,16	G	3,96	3,96
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,12G-3,93G	93,88	G	8,54	8,52
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,3G-0,06G	89,99	G	8,21	8,21
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,98G-9,38G	79,47	G	9,11	9,11
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,72G-6,5G	96,47	G	8,13	8,1
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,49G-6,23G	96,19	G	6,31	6,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97G-6,89G	97,01	G	5,76	5,76
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,38G-4,07G	94,13	G	8,28	8,25
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		89,515G-9,16G	89,44	G	6,87	6,86
						Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,46G-9,56G	99,39	G	8,68	8,66
						Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		96,1G-6,2G	95,84	G	8,28	8,26
						Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds						
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		98,68G-8,38G	98,15	G	8,95	8,8
						Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		95,27G-5,41G	95,25	G	8,1	8,08
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		95,25G-5,14G	95,12	G	8,8	8,79
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		131,71G-0,62G	131,39	G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,07G-6,65G	96,9	G	2,68	2,68
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		87,42G-6,16G	87,6	G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,16G-0,69G	100,83	G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		102,88G-1,93G	103,27	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,645G-0,21G	100,28	G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,86G-2,87G	103,67	G	3,97	3,97
						Twitter Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,86G-6,06G	96,83	G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,44G-8,06G	97,64	G	5,37	5,37
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,723G-0,698G	100,738	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,91G-7,55G	97,89	G	0,85	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,87G-2,99G	93,75	G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,29G-0,6G	91,21	G	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,34G-3,21G	103,37 G	2,59	2,59
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,59G-2,08G	102,59 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,01G-0,01G	100,04 G	4,48	4,41
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,75G-3,02G	115,33 G	4,32	4,32
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,18G-1,88G	102,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,09G-2,32G	102,585 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,54G-6,08G	106,59 G	3,39	3,39
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium - Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	96,33G-5,46G	96,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		102,085G-1,44G	102,05 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.06.24	07.AO	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		100,605G-0,34G	100,575 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	105,5G-4,77G	105,325 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		102,63G-2,8G	102,87 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		98,73G-8,47G	98,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		86,94G-6,44G	87,04 G	3,17	3,17
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		96,2G-5,99G	96,27 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,97G-9,67G	99,98 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		104,94G-4,38G	104,714 G	2,71	2,71
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,018G-1,84G	101,96 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		91,27G-0,67G	91,55 G	3,33	3,33
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	101,41G-1,091G	101,2 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,05G-0,03G	100,04 G	2,87	2,85
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,69G-1,88G	102,055 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,88G-8,22G	98,89 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,4G-1,43G	101 G	7,11	7,1
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,145G-5,225G	105,635 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,12G-4,04G	93,73 G	5,56	5,56
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		92,22G-1,53G	92,22 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,99G-9,965G	100 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,58G-9,69G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,108G-9,121G	90,095 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,4G-9,775G	99,775 G	3,63	3,6
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97G-9-7,1G	97,51 G	3,61	3,6
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		97,2G-7,2G	96,65 G	4,9	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		96G-7,47G	96 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,35G-2,3G	102,34 G	3,99	3,98
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,233G-99,967G	99,985 G	0,77	0,77
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,295G-0,045G	100,125 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,494G-0,243G	100,233 G	0,77	0,77
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,9G-1,88G	101,92 G	1,32	1,32
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		95,6G-4,49G	94,83 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,305G-0,25G	100,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,68G-0,65G	100,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,92G-0,4G	90,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,02G-5,65G	95,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,525G-0,551G	100,533 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		93,07G-2,51G	92,912 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		96,26G-5,866G	96,155 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		100,93G-0,69G	100,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		97,57G-7,295G	97,507 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		97,13G-6,87G	97,37 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,94G-9,595G	99,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,86G-2,28G	92,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		88,11G-7,48G	87,67 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,74G-1,122G	91,505 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		101,785G-1,64G	101,775 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,245G-1,247G	101,253 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,98G-2,77G	102,95 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,51G-2,92G	103,5 G	3,27	3,26
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		95,25G-5,13G	94,89 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		103,63G-3,52G	103,5 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,39G-9,5G	99,25 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		96,51G-6,5G	96,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		102,7G-3,1G	102,31 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,91G-5,17G	95,82 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,53G-6,04G 95,22G-4,97G	97,28 G 95,41 G	3,82 3,67	3,82 3,67
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,35G-3,96G	85,35 G	5,1	5,09
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 25.09.32(31) 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,47G-7,19G	97,335 G	4,01	4,01
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,95G-9,91G	99,93 G	6,03	6,01
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 27.10.38 22.04.26 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.08.23 23.05.29 21.08.30 24.08.22 26.11.25 26.08.26 28.04.51	24.10. 27.10. 22.04. 20.04. 22.06. 25.04. 23.08. 23.05. 21.08. 24.08. 26.11. 26.08. 28.04.	A192LA A19VRU A281Z6 A284AY A287PU A28SGZ A28V6Q A28YZM A2RX5R A2RYU6 A2SAA7 A3KMAP A3KPZ4	HU0000403571 HU0000403555 HU0000404611 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404280 HU0000404603 HU0000403696 HU0000403704 HU0000404058 HU0000404934 HU0000404991	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	91,5G-1,33G 72,355G-0,8G 83,73G-3,48G 72,93G-1,71G 70,62G-69,48G 69,06G-8,06G 93,97G-3,94G 77,79G-7,28G 82G-1,27G 97,89G-7,63G 83,56G-3,3G 82,51G-2,17G 75,1G-3,35G	91,44 G 71,69 G 83,64 G 72,62 G 70,31 G 69,12 G 93,91 G 77,59 G 81,59 G 97,58 G 83,39 G 82,33 G 74,64 G	5,42 5,78 3,54 5,77 5,79 5,81 3,17 5,07 5,88 3,05 2,39 3,61 5,94	5,42 5,78 3,54 5,77 5,79 5,81 3,17 5,07 5,87 3,05 2,39 3,61 5,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 17.11.50 18.11.30 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25 21.09.28	10.10. 17.11. 18.11. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10. 21.09.	A19QHN A2848N A2848P A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP A3KWJQ	XS1696445516 XS2259191430 XS2259191273 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282 XS2386583145	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		100,87G-0,78G 74,56G-4,48G 87,11G-6,51G 97,83G-7,63G 92,69G-2,58G 90,85G-0,88G 100,205G-99,99G 87,97G-7,79G	100,91 G 74,5 G 87,03 G 97,8 G 92,29 G 90,86 G 100,13 G 87,84 G	1,6 2,81 1,15 1,73 2,46 2,57 1,25 0,28	1,6 2,81 1,15 1,72 2,46 2,57 1,25 0,28
HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	27.10.27 26.10.22 22.12.26 24.06.22 22.10.28	27.10. 26.10. 22.12. 24.06. 22.10.	A18WRT A19A9E A19HPW A1GK2D A1GM5Y	HU0000403118 HU0000403266 HU0000403340 HU0000402524 HU0000402532	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)	S s S s S s	85,9G-5,5G 97,34G-7,07G 86,52G-6,24G 100,36G-0,36G 104,29G-3,86G	85,82 G 97,03 G 86,44 G 100,39 G 104,17 G	6,12 3,58 6,16 5,52 6,02	6,11 3,58 6,15 5,41 6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD	US445545AF36	Ungarn, Republik Registered Notes 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,23G-2,78G	143,43	G	4,36	4,36
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,685G-2,67G	102,53	G	2,49	2,48
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,25G-5,17G	105,27	G	2,62	2,61
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,61G-5,34G	105,43	G	2,67	2,67
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	98,2G-7,97G	98,3	G	6,19	6,18
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	93,55G-3,43G	93,49	G	6,16	6,15
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	82,12G-1,43G	81,9	G	5,83	5,82
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,48G-7,84G	98,43	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,64G-1,855G	92,46	G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,84G-9,45G	99,825	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,96G-9,47G	99,945	G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,42G-8,97G	99,38	G	1,43	1,43
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		97,28G-6,166G	97,12	G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		92,69G-1,676G	92,751	G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,32G-8,52G	99,24	G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		91,64G-0,69G	91,53	G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		98,51G-7,48G	98,35	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,505G-2,455G	102,55	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,05G-1,91G	102,06	G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		103,36G-3,12G	103,375	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,92G-4,425G	104,865	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,95G-9,6G	99,915	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,5G-4,67G	95,39	G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,64G-4,94G	95,54	G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		92,07G-1,1G	91,95	G	2,41	2,41
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,13G-2,8G	103,09	G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,71G-4,04G	104,55	G	2,08	2,08
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,95G-5,95G	96,77	G	2,45	2,45
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		80,03G-79,417G	79,702	G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		86,71G-6,028G	86,729	G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,885G-7,335G	97,825	G	1,56	1,56
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		91,922G-0,882G	91,535	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,29G-2,6G	93,22	G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,72G-7,83G	88,68	G	2,64	2,64
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,46G-6,47G	96,38	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		94,09G-3,89G	93,86	G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		95,45G-4,76G	95,3	G	0,53	0,53
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,462G-5,056G	95,428	G	2,1	2,1
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		96,21G-6,07G	96,12	G	3,47	3,46
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		90,57G-0,46G	90,54	G	4,28	4,28
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,99G-0,96G	90,87	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 1716	101,13G-1,09G	101,145 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK0F		S 1832	103,62G-3,365G	103,64 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	101,12G-1,025G	101,13 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	100,3G-99,755G	100,275 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	100,125G-99,99G	100,135 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	100,918G-0,402G	100,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	93,98G-3,21G	93,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	97,797G-7,048G	97,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	96,77G-6,22G	96,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	95,9G-5,21G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	93,83G-3,13G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	(exA)-92,91G-2,16G	92,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	95,08G-4,43G	94,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,97G-7,391G	97,927 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	S 2116	94,007G-3,256G	93,68 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	S 2118	99,9G-9,276G	99,798 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	S s	100,545G-0,53G	100,555 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			104,175G-3,98G	104,205 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			101,23G-0,81G	101,22 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			86,71G-5,8G	86,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			95,41G-4,71G	95,26 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			99,275G-8,626G	99,134 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	97,23G-6,86G	97,22 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553		98,47G-7,75G	97,98 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966		95,653G-5,049G	95,579 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044		92,653G-1,843G	92,439 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	100,38G-99,79G	100,3 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555		101,654G-1,607G	101,646 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915		95,44G-4,986G	95,431 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758		85,68G-5,13G	85,57 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041		95,95G-5,59G	95,93 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947		92,33G-1,791G	92,224 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	96,918G-6,623G	96,896 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	92G-1,5G	91,5 G	10,35	10,32	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	101,68G-1,48G	101,67 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		99,925G-9,91G	99,91 G	2,85	2,82	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		100,37G-0,3G	100,31 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		101,35G-0,63G	101 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		103,08G-2,43G	102,64 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		103,72G-3,31G	103,82 G	2,92	2,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,72G-1,53G	101,64 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		97,67G-7,58G	97,66 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		87,98G-7,2G	88,01 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		94,89G-4,26G	94,988 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,922G-9,661G	99,945 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		101,57G-0,68G	101,51 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		100,395G-0,15G	100,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,9G-0,2G	100,89 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,395G-0,375G	100,415 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,86G-0,13G	100,65 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,885G-0,495G	100,87 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		101,84G-0,87G	101,76 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		100,56G-0,47G	100,565 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		101,24G-0,72G	101,23 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		102,54G-1,35G	102,41 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		101,125G-1,07G	101,135 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		101,93G-1,66G	101,91 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		104,24G-3,31G	103,96 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		100,233G-99,803G	100,184 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		100,013G-99,37G	99,848 G	1,33	1,33	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,35G-7,36G	97,26 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		95,8G-4,86G	95,6 G	1,85	1,85	
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		96,35G-6,1G	96,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		78,68G-7,72G	80,12 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12		98,76G-8,23G	98,75 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		92,65G-2,04G	92,76 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,14G-0,07G	100,54 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	S s	101,37G-0,755G	101,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			100,845G-0,7G	100,825 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,12G-0,12G	100,125 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			104,34G-3,51G	104,29 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			106,42G-5,21G	106,21 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			102,78G-2,73G	102,825 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			104,72G-3,86G	104,74 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			105,33G-5,04G	105,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,8G-0,765G	100,81 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			96,73G-5,76G	96,62 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			94,01G-3,04G	93,88 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			94,96G-4,05G	94,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			97,14G-6,27G	97,06 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		90,18G-88,83G	89,95 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,425G-1,587G	102,34 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,88G-8,882G	99,741 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		89,57G-8,4G	89,41 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,43G-2,33G	93,24 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		92,03G-0,495G	91,736 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,537G-1,396G	92,351 G	0,02	0,02	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,01G-1,75G	101,82 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-106,08G-5,3G	105,96 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,9G-0,57G	100,9 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,63G-0,1G	102,58 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,59G-1,15G	101,47 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,89G-1,67G	102,06 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,69G-7,15G	97,56 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-5,41G	96,21 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,72G-89,97G	92,5 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		95,04G-2,95G	95,33 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,42G-7,08G	98,52 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		97,8G-6,85G	100,24 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,56G-1,445G	101,58 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,59G-4,07G	104,62 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,42G-4,96G	107,99 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,88G-7G	97,88 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		96,33G-4,98G	96,46 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,02G-3,93G	96,38 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,26G-4,37G	95,15 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,81G-2,27G	94,3 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		(exA)-86,68G-4,959G	87,412 G	3,83	3,83	
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		101,21G-0,83G	101,23 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		99,76G-9,21G	99,88 G	3,36	3,35	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		94,63G-3,99G	94,48 G	2,17	2,17	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		105,21G-5,35G	105,13 G	6,4	6,4	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,3G-3,32G	113,25 G	5,04	5,03	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		98,75G-8,58G	98,69 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		87,46G-6,68G	87,34 G	3,3	3,3	
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,39G-5,68G	95,4 G	6,67	6,66	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		91,47G-1,45G	91,618 G	6,77	6,77	
						United Group B.V. Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		98,955G-8,745G	98,666 G	4,63	4,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		95,01G-4,707G	94,707 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363			96,55G-6,537G	96,536 G	5,6	5,59	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,09G-9,09G	99,12 G	5,37	5,35	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		91,78G-1,754G	91,71 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,7G-1,84G	91,67 G	5,78	5,78	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			92,45G-2,32G	92,39 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			88,46G-8,45G	88,41 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		96,21G-5,55G	96,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			95,13G-4,4G	95,03 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		95,25G-4,74G	94,91 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,81G-9,75G	99,8 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,12G-99,24G	100,13 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			99,62G-9,24G	99,69 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			100,37G-0,25G	100,39 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			114,57G-4,46G	115,91 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			104,01G-3,825G	103,97 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			110,78G-0,19G	110,93 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			119,26G-8,23G	119,9 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			127,56G-6,12G	128,75 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			99,76G-9,705G	99,92 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			98,3G-7,59G	98,16 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			98,48G-6,37G	98,84 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			111,21G-9,851G	112,025 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			103,97G-3,34G	103,97 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,565G-0,53G	100,58 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75				99,03G-8,88G	100,28 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09		United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,43G-2,425G	102,21 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81				99,555G-9,22G	99,885 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,88G-2,13G	102,68 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,64G-0,5G	100,679 G	3,81	3,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						IIT					
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,85G-2,8G	112,77 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		125,83G-5,28G	125,58 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,93G-7,66G	107,68 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,77G-8,58G	108,6 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		128,35G-6,31G	128,48 G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,83G-2,33G	112,57 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		108,93G-8,62G	108,68 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGWV	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,84G-0,87G	100,88 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,875G-9,525G	109,6 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,44G-0,04G	110,17 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		130,95G-28,72G	131,18 G	0,02	0,02
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,77G-4,82G	104,97 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		147,04G-5,36G	147,19 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		119,78G-8,1G	119,92 G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		148,05G-6,38G	148,33 G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		134,66G-2,72G	134,87 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		120,88G-18,98G	121,1 G	0,05	0,05
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	110,35G-9,64G	109,96 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		106,57G-6,46G	106,39 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,31G-9,72G	110,03 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		114,39G-3,86G	114,18 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		132,19G-29,81G	132,3 G		
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		111,04G-0,25G	110,65 G	-0,99	
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	109,93G-7,5G	110,13 G	-0,24	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	110,54G-9,86G	110,26 G		
						United States of America					
						Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,435365362%, zinsv. v. 08.03.22-14.03.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,92	0,92
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		116,57G-6,33G	116,55 G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		116,67G-6,38G	116,62 G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		115,66G-5,31G	115,63 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		120,57G-0,14G	120,51 G	1,98	1,98
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		121,5G-0,95G	121,49 G	2,02	2,01
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,1G-1,68G	122,05 G	1,99	1,99
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		121,55G-0,99G	121,53 G	2	2
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,33G-8,66G	129,28 G	1,97	1,96
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,47G-5,41G	105,47 G	1,19	1,19
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		102,82G-2,81G	102,86 G	0,53	0,53
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		104,51G-4,49G	104,54 G	0,88	0,88
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,72G-6,64G	106,72 G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		115,12G-4,92G	115,13 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		128,5G-7,76G	128,52 G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,06G-99,73G	101,53 G	2,53	2,53
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		96,47G-5,18G	96,95 G	2,53	2,53
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		108,24G-6,85G	108,76 G	2,52	2,52
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		114,95G-3,41G	115,54 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		112,4G-0,9G	113,04 G	2,45	2,45
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		110,86G-9,43G	111,41 G	2,51	2,51
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		106,89G-5,43G	107,4 G	2,48	2,48
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		129,42G-8,19G	129,78 G	2,39	2,39
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,71G-6,42G	138,11 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,55G-0,29G	131,97 G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		121,62G-0,39G	122,04 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		111,61G-0,38G	111,97 G	2,47	2,47
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,01G-99,65G	101,47 G	2,54	2,54
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		109,73G-8,38G	110,19 G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		100,68G-99,39G	101,14 G	2,55	2,55
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		84,64G-3,2G	85,22 G	2,46	2,46
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		81,56G-0,65G	81,95 G	2,47	2,47
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,51G-18,93G	121,15 G	2,42	2,42
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		113,05G-1,52G	113,69 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		99,74G-8,64G	100,17 G	2,48	2,48
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		90,04G-89-8,54G	90,65 G	2,44	2,44
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,13G-7,03G	97,14 G	0,51	0,51
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,98G-8,94G	98,98 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,56G-5,09G	95,54 G	2,01	2,01
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,72G-4,43G	94,71 G	1,06	1,06
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,82G-8,78G	98,83 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	95,61G-5,28G	95,57 G	1,57	1,57
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		96,2G-5,75G	96,2 G	2,01	2,01
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,23G-7,12G	97,23 G	0,77	0,77
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	96,83G-6,71G	96,83 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	97,54G-6,95G	97,6 G	2	2
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		101,1G-99,5G	101,75 G	2,41	2,41
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		97,66G-6,59G	98,06 G	2,49	2,49
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	95,11G-4,78G	95,09 G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,4G-8,37G	98,42 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,85G-6,69G	96,83 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	96,695G-6,54G	96,69 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		92,84G-1,35G	93,51 G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,19G-3,59G	94,26 G	2,01	2,01
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		89,71G-8,7G	90,12 G	2,5	2,5
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		93,65G-2,57G	94,06 G	2,49	2,49
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		90,31G-88,82G	90,98 G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,82G-4,18G	94,88 G	2,05	2,05
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,2G-7,01G	97,185 G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		97,78G-7,69G	97,78 G	1,02	1,02
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,93G-6,56G	96,9 G	2,03	2,03
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		120,53G-0,1G	120,48 G	1,98	1,98
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		120,86G-0,3G	120,87 G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,94G-2,47G	122,91 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,59G-2,09G	122,56 G	2	1,99
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		132,88G-2,17G	132,85 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		131,13G-0,24G	131,37 G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,5G-4,63G	135,78 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,97G-8,06G	139,31 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		119,17G-8,16G	119,45 G	2,22	2,22
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		130,15G-29,11G	130,47 G	2,22	2,22
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		131,48G-0,6G	131,78 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		133,36G-2,45G	133,69 G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,95G-8,62G	98,91 G	1,98	1,98
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,36G-0,31G	100,38 G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,4G-8,06G	98,37 G	1,97	1,97
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,59G-9,65G	99,73 G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,86G-0,75G	100,86 G	1,69	1,68
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,02G-99,93G	100,03 G	1,68	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,54G-0,15G	100,49	G	1,98	1,97
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,3G-1G	101,27	G	1,98	1,97
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,08G-8,71G	110,59	G	2,53	2,53
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,85G-0,82G	100,85	G	1,09	1,09
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,32G-0,28G	100,33	G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,55G-5,04G	105,51	G	2,01	2,01
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,18G-2,94G	103,15	G	1,94	1,94
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,66G-1,62G	101,67	G	1,4	1,4
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,54G-1,48G	101,55	G	1,47	1,47
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,84G-2,59G	102,81	G	1,94	1,94
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,71G-1,65G	101,74	G	1,54	1,54
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,34G-3,07G	103,31	G	1,94	1,94
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,72G-5,2G	105,69	G	2,02	2,02
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,81G-1,74G	101,8	G	1,55	1,55
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,95G-2,65G	102,91	G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		101,08G-0,97G	101,08	G	1,71	1,71
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,76G-1,38G	101,72	G	1,96	1,96
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,11G-0,99G	101,1	G	1,72	1,72
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,85G-0,73G	100,85	G	1,75	1,75
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,09G-0,09G	100,09	G		
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,88G-0,76G	100,89	G	1,75	1,75
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,22G-0,22G	100,22	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,6G-0,48G	100,59	G	1,78	1,78
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-0,31G	100,31	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,6G-0,46G	100,59	G	1,79	1,79
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,4G-1,99G	102,37	G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		111,08G-9,65G	111,62	G	2,5	2,5
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,58G-0,43G	100,58	G	1,82	1,81
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,42	0,42
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,49G-0,48G	100,48	G	0,61	0,61
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,87G-0,71G	100,86	G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,85G-1,43G	101,82	G	1,98	1,98
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		106,72G-5,34G	107,29	G	2,48	2,48
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,4G-0,41G	100,42	G	0,74	0,74
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,27G-0,09G	100,25	G	1,85	1,84
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,59G-0,58G	100,6	G	0,81	0,81
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,87G-0,7G	100,87	G	1,85	1,85
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,69G	100,72	G	0,9	0,9
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,2G-1,02G	101,18	G	1,86	1,86
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,84G-1,4G	101,8	G	2	2
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,86G-0,67G	100,84	G	1,88	1,88
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,11G-1,08G	101,12	G	1,14	1,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,89G-1,68G	101,87	G	1,91	1,91
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,23G-1,02G	101,21	G	1,88	1,88
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,74G-4,25G	104,7	G	2	1,99
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		112,2G-0,74G	112,78	G	2,45	2,45
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,41G-1,36G	101,41	G	1,19	1,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,64G-2,42G	102,62	G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,34G-2,12G	102,33	G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,34G-1,29G	101,34	G	1,26	1,26
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,14G-2,9G	103,12	G	1,92	1,92
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,63G-1,58G	101,64	G	1,34	1,34
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,14G-3,04G	134,36	G	2,22	2,22
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,99G-0,88G	132,3	G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,81G-4,65G	136,15	G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,89G-0,69G	132,2 G	2,31	2,31
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		123,77G-2,59G	124,08 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,57G-0,3G	111,97 G	2,48	2,48
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,48G-8,2G	109,84 G	2,5	2,5
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,65	0,64
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,1G-3,86G	105,5 G	2,52	2,52
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,46G-0,42G	100,48 G	1	0,99
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,99G-3,76G	105,38 G	2,53	2,53
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,78G-0,75G	100,8 G	1,18	1,18
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,19G-9,85G	111,61 G	2,53	2,53
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,45G-0,42G	100,46 G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,06G-5,74G	107,46 G	2,54	2,54
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,45G-1,37G	101,46 G	1,53	1,52
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,8G-8,41G	120,24 G	2,52	2,52
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,895G-1,8G	101,91 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,08G-0,66G	122,54 G	2,52	2,52
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,52G-0,51G	100,52 G	0,81	0,81
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,74G-0,72G	100,75 G	0,98	0,98
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,56G-0,52G	100,56 G	1,16	1,16
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,04G-8,73G	99,01 G	1,97	1,97
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPV	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,3G-0,25G	100,3 G	1,26	1,26
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,92G-9,87G	99,93 G	1,48	1,48
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,31G-0,27G	100,31 G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,7G-9,63G	99,7 G	1,53	1,53
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,8G-9,72G	99,79 G	1,58	1,57
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,86G-8,84G	98,87 G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,85G-0,61G	100,83 G	1,93	1,93
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,33	0,33
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,39	0,39
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,44G-0,18G	100,4 G	1,95	1,95
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,66G-6,31G	108,14 G	2,53	2,53
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,6	0,6
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,71	0,71
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,64G-0,62G	100,65 G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,03G-1,91G	102,04 G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,06G-18,64G	120,55 G	2,53	2,53
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,65G-1,5G	101,63 G	1,8	1,8
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,92G-4,54G	116,41 G	2,53	2,53
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,44G-1,28G	101,43 G	1,84	1,84
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		111,49G-0,14G	111,97 G	2,55	2,55
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,21G-1,01G	101,18 G	1,87	1,87
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		109,51G-8,21G	109,98 G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,5G-0,28G	100,46 G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,8G-9,79G	99,8 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,73G-4,48G	94,7 G	0,53	0,53
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,31G-1,91G	92,29 G	0,82	0,82
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,79G-2,38G	92,75 G	1,08	1,08
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,08G-89,53G	90,11 G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,05G-7,98G	98,05 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		79,39-8,11G	80,02 G	2,46	2,46
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		81,16G-1,32-0,23G	81,52 G	2,48	2,48
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,28G-4,01G	94,25 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,68G-9,69G	99,7	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,6G-9,61G	99,62	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,47G-4,19G	94,44	G	0,53	0,53
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	91,99G-1,59G	91,95	G	0,82	0,82
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,9G-7,83G	97,9	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,69G-7,63G	97,72	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	91,8G-1,24G	91,84	G	1,91	1,91
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,73G-7,66G	97,75	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,52G-2,1G	92,5	G	1,08	1,08
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,3G-4,03G	94,27	G	0,53	0,53
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,51G-9,51G	99,53	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		84,65G-3,67G	84,98	G	2,49	2,49
US\$	100	31.10.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,61G-4,34G	94,59	G	0,79	0,79
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,08G-2,67G	93,06	G	1,35	1,35
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,37G-9,36G	99,38	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	92,97G-2,54G	92,94	G	1,35	1,35
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,55G-4,25G	94,5	G	0,8	0,8
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,23G-9,22G	99,24	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JJ	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,39G-7,3G	97,39	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,2G-7,11G	97,21	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,1G-9,08G	99,12	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,38G-4,39-4,09G	94,34	G	0,8	0,8
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,55G-3,12G	93,53	G	1,61	1,61
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,85G-9,66G	99,85	G	1,88	1,88
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,47G-9,09G	99,44	G	1,96	1,96
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,33G-0,31G	100,35	G	1,13	1,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		98,76G-8,55G	98,74	G	1,9	1,9
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,28G-7,89G	98,25	G	1,96	1,96
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		92,78G-1,37G	93,4	G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,11G	100,15	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,05G-6,51G	97,1	G	1,99	1,99
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,99G-7,77G	97,96	G	1,91	1,91
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,47G-6,08G	96,43	G	1,97	1,97
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,32G-9,27G	99,31	G	1	1
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,02G-3,64G	93,99	G	1,33	1,33
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,07G-5,85G	96,04	G	1,04	1,04
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,54G-5,32G	95,52	G	0,79	0,79
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,25G-2,86G	93,22	G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WYZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,97G	99,98	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95G-4,79G	94,98	G	0,53	0,53
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,13G-2,76G	93,11	G	1,08	1,08
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,94	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		77G-5,7G	77,56	G	2,46	2,46
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,38G-89,84G	90,4	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,58G-8,53G	98,57	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,89G-9,89G	99,89	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,87G-4,63G	94,84	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,07G-2,65G	93,03	G	1,08	1,08
US\$	100	15.06.23	15.JJ	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,55G-8,5G	98,56	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,22G-8,15G	98,22	G	0,25	0,25
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,2G-0,19G	100,19	G	0,04	0,04
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,11G-0,99G	101,1	G	1,78	1,78
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,95G-1,62G	101,91	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,67G-9,15G	111,28 G	2,43	2,43
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,17G-2,63G	103,15 G	1,99	1,99
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,96G-0,63G	100,93 G	1,98	1,98
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,36	0,36
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,42G-0,41G	100,41 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,05G-99,9G	100,05 G	1,8	1,8
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,97G-9,64G	99,96 G	1,97	1,97
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,97G-9,63G	99,94 G	1,97	1,97
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100G-99,85G	100,01 G	1,82	1,82
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,85G-7,51G	97,82 G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,2G-7,68G	98,2 G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,92G-6,5G	98,51 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,33G-0,34G	100,36 G	0,69	0,69
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,75G-8,6G	98,74 G	1,84	1,84
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,74	0,74
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,31G-0,3G	100,31 G	0,86	0,86
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,9G-8,53G	98,86 G	1,97	1,97
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,31G-9,13G	99,3 G	1,86	1,86
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,65G-99,2G	101,26 G	2,43	2,43
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,09G-8,53G	99,12 G	1,97	1,97
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,25G-9,07G	99,23 G	1,87	1,87
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,91G-8,54G	98,87 G	1,97	1,96
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,05G-1,97G	102,06 G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,88G-3,59G	103,84 G	1,96	1,95
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,51G-7G	107,48 G	2,01	2,01
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,94G-3,64G	103,9 G	1,97	1,96
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,07G-1,98G	102,08 G	1,65	1,64
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,08G-2,01G	102,11 G	1,68	1,68
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,57G-3,25G	103,54 G	1,97	1,97
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,77G-2,45G	102,73 G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,77G-1,66G	101,77 G	1,69	1,69
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,77G-2,46G	102,74 G	1,97	1,97
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,55G-1,44G	101,55 G	1,73	1,72
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,6G-4,08G	104,59 G	2	2
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,34G-1,22G	101,34 G	1,75	1,75
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,35G-2,03G	102,32 G	1,97	1,97
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,375G-1,06G	101,36 G	1,99	1,99
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,03 G		
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,91G-8,53G	98,87 G	1,96	1,96
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,22G-9,03G	99,2 G	1,88	1,88
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,48G-0,45G	100,48 G	1,03	1,02
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,365G-8,251G	98,361 G	1,52	1,52
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,165G-6,8G	97,12 G	1,96	1,96
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,58G-6,095G	96,565 G	2	2
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		98,1G-7,89G	98,07 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	99,11G-8,89G	99,07 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	99,21G-8,55G	99,29 G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		98,41G-6,8G	99,09 G	2,41	2,41
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,94G-8,44G	98,925 G	2	2
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,555G-8,45G	98,55 G	1,72	1,72
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,25G	99,25 G	1,67	1,67
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	99,79G-9,4G	99,76 G	2,01	2,01
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	99,45G-8,95G	99,45 G	2,05	2,05
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	99,69G-9,57G	99,7 G	1,73	1,73
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		91,85G-0,81G	92,24 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	97,05G-6,95G	97,06 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	93,59G-3,03G	93,66 G	1,99	1,99
US\$	100	30.04.23	30.A310	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,64G-8,62G	98,66 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A310	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	95,52G-5,19G	95,51 G	1,57	1,57
US\$	100	30.04.28	30.A310	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,16G-5,7G	96,13 G	2,01	2,01
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,01G-5,53G	95,99 G	2,03	2,03
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,69G-6,55G	96,67 G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,1G-6,1G	96,1 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,855G-5,51G	95,82 G	1,83	1,83
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,01G-5,555G	95,995 G	2,02	2,01
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,11G-8,05G	98,12 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,73G-4,4G	94,71 G	1,32	1,32
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,47G-3,99G	94,43 G	2,02	2,02
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,55G-6,4G	96,53 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,15G-4,68G	95,135 G	2,02	2,02
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,205G-4,875G	95,19 G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,69G-7,62G	97,7 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,02G-7,94G	98,02 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,63G-5,29G	95,61 G	1,83	1,83
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,84G-5,36G	95,81 G	2,02	2,02
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	97,07G-6,88G	97,03 G	1,29	1,29
US\$	100	31.10.23	30.A310	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,023G-7,94G	98,03 G	0,76	0,76
US\$	100	31.10.26	30.A310	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,66G-6,3G	96,63 G	1,97	1,97
US\$	100	31.10.28	30.A310	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,565G-6,07G	96,54 G	2,02	2,02
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	97,85G-7,66G	97,82 G	1,88	1,88
United States Steel Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		99,31G-9,7G	100,2 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		103,36G-3,07G	103,58 G	6,42	6,42
United Utilities Water Finance PLC											
Medium - Term Notes											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		89,26G-9,01G	89,12 G	1,96	1,96
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		100,66G-0,43G	100,43 G	2,57	2,57
UnitedHealth Group Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,92G-3,46G	124,55 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		135,64G-4,37G	136,08 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,13G-1,94G	101,97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,76G-5,36G	105,73 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106G-4,42G	106,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,84G-7,89G	100,056 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,455G-0,4G	100,44 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,28G-1,09G	112,69 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,77G-6,05G	107,18 G	3,86	3,87
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,88G-1,74G	113,03 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,81G-2,63G	114,97 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,66G-0,55G	100,67 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,555G-3,29G	103,525 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,33G-5,05G	95,32 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,81G-2,06G	92,87 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,07G-6,92G	88,49 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,38G-4,88G	87,35 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,88G-4,16G	86,54 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,37G-0,06G	100,29 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,54G-7,3G	99,009 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,76G-6,9G	99,13 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,72G-9,149G	99,91 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101G-99,29G	101,876 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,94G-3,62G	103,93 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,22G-5,87G	106,16 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,21G-9,154G	111,496 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,72G-6,54G	96,69 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,66G-4,26G	94,74 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,78G-4,19G	94,78 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92G-0,88G	92,67 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,63G-1,43G	93,27 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,77G-8,98G	91,04 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,5G-2,82G	84,21 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		94,93G-4,91G	94,73 G	4,77	4,76
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,17G-0,17G	100,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,13G-99,85G	100,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,83G-6,17G	96,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,84G-0,88G	91,68 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,7G-0,98G	91,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,77G-8,04G	88,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,335G-0,34G	100,355 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,51G-4,22G	104,48 G	0,8	0,8
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		141,45G-0,95G	141,36 G	3,47	3,47
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		115,7G-5,4G	115,44 G	4,14	4,14
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		107,97G-7,03G	106,33 G	3,69	3,69
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,14G-3,25G	103,09 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		138,46G-8,05G	136,84 G	3,63	3,63
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,08G-1,21G	92,08 G	7,12	7,12
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,43G-5,36G	95,43 G	7,5	7,49
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,57G-0,39G	100,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,96G-3,47G	93,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,15G-89,33G	90,08 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,83G-9,83G	99,84 G	3,66	3,6
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,67G-8,44G	98,64 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,33G-8,64G	99,25 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	V.F. Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,71G-5,16G	96,2 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,53G-29,97G	130,1 G	4,95	4,94
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68		122,65G-1,99G	121,99 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97		123,07 G	123,07 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67		98,49G-7,78G	97,95 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,99G-8,74G	108,89 G	5	5
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,265G-7,718G	98,293 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334		98,74G-8,215G	98,685 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		99,83G-9,83G	99,84 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		103,595G-3,38G	103,62 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		89,33G-8,551G	89,286 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		128,05G-6,49G	127,89 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		101,29G-0,877G	101,37 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKW	US91913YAS90		102G-1,785G	101,98 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKX	US91913YAT73		104,77G-2,7G	104,46 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		99,19G-8,97G	99,17 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		103,64G-2,95G	103,59 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		88,82G-7,18G	89,61 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		92,28G-1,42G	92,25 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		83,73G-1,76G	84,09 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,45G-4,97G	105,7 G	3,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	105,63G-5,42G		105,62 G	3,52	3,52	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		99,22G-8,9G	99,18 G	0,29	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		99,31G-9,02G	99,31 G	0,27		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		90,03G-89,45G	89,86 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		93,45G-3G	93,4 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		94G-3,55G	93,95 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,025G-1,93G	101,92 G	8,11	8,1
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,07G-0,47G	100,99 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,085G-0,08G	100,085 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,28G-99,92G	99,95 G	3,36	3,32
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		93,9G-3,32G	93,84 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		88,18G-7,98G	88,53 G	1,69	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		30-T-29,77G	29,77 G	44,55	44,55
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		45-T-5G	45 G	21,42	21,42
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		45B-5B	45 B		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,74G-8,633G	88,812 G	3,27	3,26
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,39G-2,18G	92,24 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,88G-2,55G 90,78G-89,76G	102,89 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394				90,78G-89,76G	90,56 G	1,52
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	130,31G-29,84G	130,1 G	4,16	4,16
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			106,38G-6,38G	106,41 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			121,45G-0,84G	121,48 G	4,6	4,6
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			111,88G-0,94G	111,92 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			99,425G-9,28G	99,41 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			102,9G-2,52G	102,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			95,9G-5,48G	95,85 G	2,56	2,56
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			97,55G-7,93G	97,68 G	5,96	5,96
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			96,93G-5,63G	96,33 G	5,15	5,15
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			103,54G-3,25G	103,4 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			107,17G-5,74G	106,99 G	5,19	5,19
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			106,41G-5,88G	106,19 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			93,98G-3,05G	93,94 G	5,17	5,17
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			101,21G-1,03G	101,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			89,7G-8,81G	89,29 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			92,9G-2,3G	92,77 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			95,87G-5,55G	95,86 G	2,22	2,21
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			88,46G-8,01G	88,35 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			99,56G-9,22G	99,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			88,54G-8,17G	88,44 G	3,83	3,83
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		102,49G-2,49G	102,49 G	3,23	3,2
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)	70,36G-0,02G	70,16 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789		83,05G-2,63G	82,82 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168		96,04G-5,62G	95,94 G	3,01	3	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		85,25G-4,72G	85 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		90,48G-89,54G	90,48 G	5,16	5,16
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		93,1G-2,16G	93,1 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,16G-1,78G	102,24 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,12G-5,84G	96,21 G	3,89	3,89
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,26G-4,06G	104,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		105,49G-5,11G	105,73 G	4,17	4,17
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,1G-7,79G	98,96 G	5,21	5,21
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		92G-2G	90 G	9,19	9,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,1G-6,53G	106,15 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,51G-0,69G	91,33 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,61G-3,72G	104,53 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,669G-9,588G	99,587 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,56G-2,44G	92,78 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,42G-6,24G	96,13 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,48G-1,12G	91,52 G	7	7
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,256%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,24G-0,95G	100,98 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,21088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,89G-9,88G	99,89 G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,549%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,4G-9,39G	99,39 G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,54G-9,58G	99,68 G	0,95	0,95
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		101,93G-1,9G	102 G	1,43	1,43
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		103,52G-3,41G	103,59 G	2,85	2,85
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		104,5G-4,09G	104,71 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,67G-1,02G	101,27 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,93G-8,58G	98,86 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,69G-0,35G	100,68 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,84G-0,09G	100,79 G	1,36	1,36
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		98,97G-8,64G	98,7 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,39G-4,95G	105,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,36G-5,57G	116,58 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,64G-18,83G	120,7 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		115,43G-3,741G	116,35 G	4,2	4,2
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		108,5G-7,96G	107,72 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,77G-1,32G	101,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,53G-2,75G	103,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		108,64G-7,83G	108,55 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Verizon Communications Inc. Registered Notes											
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		102,08G-1,63G	101,96 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,145G-1,92G	102,11 G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,7G-6,56G	109,27 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,73G-1,56B	95,34 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,92G-2,3G	132,94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		119,44G-5,9G	117,65 G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		114,25G-0,09G	114,79 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		107,77G-6,51G	109,02 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,65G-9,08G	110,19 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G-2,13G	102,328 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,64G-6,781G	107,81 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,255G-8,81G	109,28 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,61G-2,38G	102,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		108,08G-7,18G	108,01 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,37G-7,13G	87,52 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,82G-3,46G	93,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,01G-7,36G	88,08 G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,99G-3,12G	83,91 G	3,97	3,97
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,95G-1,3G	82,44 G	4,01	4,01
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,92G-7,71G	79,5 G	4,21	4,21
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		90,04G-89,91G	89,9 G	2,49	2,49
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		83,03G-2,56G	82,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,1G-6,12G	97,6 G	4,28	4,28
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-8,33G	99,05 G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,18G-99,98G	100,19 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		94,72G-3,82G	94,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,66G-3,43G	93,42 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,98G-8,4G	98,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,18G-7,59G	98,08 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,86G-4,372G	104,988 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,12G-8,16G	88,64 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		92,61G-1,88G	92,44 G	1,77	1,77
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		92,59G-2,42G	92,44 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-3,91G	104,4 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,1G-6,93G	98,5 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,14G-6,93G	97,12 G	1,54	1,54
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,25G-4,87G	95,23 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,12G-4,46G	94,88 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,79G-3,32G	93,7 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,85G-1,96G	92,77 G	4,05	4,05
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,36G-1,2G	92,54 G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,07G-89,45G	90,77 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,39G-2,84G	93,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		91,44G-0,7G	91,29 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		90,15G-89,34G	89,8 G	2,04	2,03
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		81,4G-0,9G	81,73 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,25G-5,64G	86,69 G	3,95	3,95
Verizon Communications Inc. Anleihen											
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,17G-0,09G	100,16 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HY Y	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,62G-9,19G	99,62 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,63G-1,1G	91,39 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94,68G-4,13G	94,66 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.27 18.10.31	24.05. 18.10.	A2R2LE A3KXLA	XS2001183164 XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,84G-0,327G 90,55G-0,08G	100,771 G 90,59 G	1,43 1,66	1,43 1,66
Euro Euro	1.000 100.000	02.04.23 08.04.29	02.04. 08.04.	A2SA1F A3KPB1	BE0002677582 BE6327721237	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		101,858G-1,828G 89,99G-8,92G	101,878 G 89,83 G	0,99 3,28	0,99 3,28
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		104,17G-3,72G	104,13 G	2,51	2,51
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,98G-5,284G 93,021G-2,11G	95,99 G 92,9 G	2,68 3,41	2,67 3,41
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,07G-9,11G	99,07 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,84G-3,18G	93,82 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,06G-0,81G	81,5 G	5,39	5,39
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,47G-2,4G	93,07 G	2,22	2,22
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.26 15.03.28	31.FA 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,08G-2,94G 90,02G-89,81G	93,19 G 90,02 G	5,51 5,87	5,5 5,87
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,65G-9,08G	89,22 G	6,63	6,62
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		88,03G-7,12G	87,83 G	2,07	2,07
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		103,77G-3,91G 103,69G-3,45G	103,75 G 103,68 G	5,19 3,53	5,19 3,53
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		102,62G-2,53G	102,53 G	3,59	3,59
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	12.06.25 10.07.23 25.09.28 10.09.29 10.09.34	12.06. 10.07. 25.09. 10.09. 10.09.	A1TNBV A1X24P A2NBZM A2YNV8 A2YNV9	XS0942082115 XS0951155869 XS1882681452 XS2049090595 XS2049146215	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		106,645G-6,47G 103,74G-3,65G 101,74G-1,01G 90,88G-0,11G 85,26G-4,42G	106,66 G 103,77 G 101,7 G 90,81 G 85,07 G	0,84 0,35 1,34 0,28 1,18	0,84 0,35 1,34 0,28 1,18
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,24G-3,23G	102,96 G	3,56	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,13G-7,83G	88,17 G	8,89	8,88
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		91,11G-2,32G	91,03 G	2,77	2,77
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,56G-2,94G	93,48 G	1,1	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,88G-0,46G	100,87 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		104,5G-3,52G	104,4 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,15G-2,45G	103,09 G	1,25	1,25
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,96G-9,89G	99,61 G	2,27	2,27
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		100,26G-99,85G	100,06 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		91,36G-0,54G	91,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,05G-89,86G	90,15 G	5,34	5,33
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,44G-3,48G	93,38 G	6,22	6,22
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,145G-2,928G	103,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,63G-9,549G	99,602 G	0,58	0,58
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,96G-3,07G	102,85 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	102,99G-2,64G	103,06 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,39G-7,48G	97,73 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	106,601G-6,32G	107,9 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	106,08G-3,3G	104,87 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	77,82G-6,21G	78,5 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,709G-9,374G	111,255 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	92,18G-0,88G	92,9 G	3,87	3,87
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	93,21G-2,61G	93,581 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,92G-0,857G	100,916 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,515G-2,19G	102,39 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,06G-0,789G	101,317 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,95G-99,44G	101,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N32	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G-0,35G	100,38 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,73G-1,07G	91,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,97G-6,45G	87 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,09G-3,99G	75,3 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,84G-89,72G	91,05 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,31G-6,88G	97,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,16G	94,76 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		98,251G-7,682G	98,387 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,6G-9,1G	99,6 G	5,81	5,8
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		88,81G-9,281G	89,991 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,56G-5,164G	95,592 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,775G-4,295G	104,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,11G-0,98G	101,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,46G-0,235G	100,45 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,01G-0,01G	100 G	-0,04	-0,04
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,3G-8,94G	99,32 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,65G-7,98G	98,58 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		91,9G-1,525G	91,565 G	6,43	6,43
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,4G-1,97G	91,4 G	6,02	6,01
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,05G-1,96G	91,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,75G-2,13G	102,81 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,43G-6,15G	106,76 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,69G-5,3G	105,9 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,14G-4,01G	104,32 G	3,18	3,18
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,33 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,91G-0,87G	100,92 G	0,75	0,75
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		125,24G-4,75G	124,95 G	3,14	3,14
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		111,17G-1,26G	111,12 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,27G-1,265G	101,31 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		100,17G-99,92G	100,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		99,63G-8,71G	99,25 G	1,75	1,75
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		95,59G-5,06G	95,27 G	3,66	3,66
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	86,62G-6,43G	86,41 G	3,7	3,7
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		92,88G-2,44G	92,7 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,36G-0,09G	100,33 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,39G-2,3G	102,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCW	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,37G-4,83G	105,35 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		98,91G-8,52G	98,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		102,18G-1,53G	102,1 G	1,2	1,2
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,93G-2,57G	103,06 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,27G-0,83G	101,26 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		104,04G-3,09G	103,9 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		107,09G-6,01G	106,55 G	2,41	2,41		
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365		101,51G-1,5G	101,56 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		103,86G-3,47G	103,86 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343		105,48G-4,23G	105,31 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		100,102G-99,539G	100,046 G	1	1		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		100,02G-99,14G	99,87 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		101,06G-0,08G	100,83 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		121,49G-0,55G	121,58 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		129,84G-8,7G	129,66 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAAQ33		121,47G-0,4G	121,13 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25		102,78G-2,64G	102,76 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80		103,82G-3,57G	103,76 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53		106,16G-5,58G	106,14 G	3,4	3,4		
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37		109,76G-8,78G	109,88 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10		113,29G-0,11G	114,04 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		100,58G-0,45G	100,44 G	1,66	1,65		
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		100,89G-0,67G	100,69 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		99,72G-7,84G	99,16 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62		109,34G-8,6G	109,79 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89		106,27G-4,76G	106,74 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36		97,53G-6,47G	97,95 G	4,52	4,52		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		97,25G-6,964G	97,182 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	91,44G-1,018G		91,301 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	109,48G-9,68G		109,37 G	6,47	6,47		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	100,46G-0,39G		100,43 G	3,09	3,08		
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	101,61G-1,49G		101,57 G	6,15	6,15		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	101,21G-1,03G		101,18 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	91,64G-1,712G		91,712 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	91,13G-0,29G		90,821 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	88,09G-7,861G		87,991 G	5,95	5,95		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)			98,75G-8,82G	98,75 G	1,85	1,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,55G-0G	100,55 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		S s	97G-6,67G	96,86 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)			99,58G-9,03G	99,56 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,91G-9,89G	99,91 G	2,77	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,6G-0,525G	100,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,28G-99,83G	100,275 G	1,3	1,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,355G-1,09G	101,395 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,525G-0,525G	100,535 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,5G-2,331G	102,531 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		104,88G-4,325G	104,845 G	1,47	1,47
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,17G-0,16G	100,165 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,455G-1,415G	101,465 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,04G-3,45G	104,01 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,04G-0,04G	100,045 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,74G-1,425G	101,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,03G-3,36G	104,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,33G-2,32G	102,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,01G-5,61G	105,99 G	1,13	1,12
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		109,98G-9,25G	110 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		97,29G-6,97G	97,28 G	1,06	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		94,008G-3,41G	93,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		88,72G-7,97G	88,564 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,185G-7,81G	98,116 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,18G-5,425G	96,037 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,66G-0,615G	100,64 G	0,3	0,3
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,15G	101,21 G	1,19	1,19
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		101,5G-1,49G	101,5 G	1,72	1,72
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,12G-9,08G	99,25 G	2,81	2,81
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,77G-7,94G	97,73 G	2,96	2,96
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-0G	100,02 G	1,74	1,73
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,967G-9,92G	99,89 G	1,96	1,94
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,81G-7,84G	97,76 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,99G-8,04G	97,96 G	2,69	2,69
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		104,13G-4,22G	104,12 G	2,98	2,98
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,47G-8,51G	98,42 G	2,8	2,8
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,89G-9,87G	99,9 G	1,81	1,8
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLJ	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,29G-0,33G	100,19 G	2,49	2,48
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,25G-7,33G	97,2 G	2,91	2,91
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G-0,1G	100,12 G	2,34	2,33
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACV92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		99,82G-9,81G	99,91 G	4,1	4,03
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,94G-0,87G	100,96 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,91G-0,68G	100,89 G	3,15	3,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,47G-0,17G	100,46 G	2,39	2,38
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,08G-99,91G	100,09 G	2,91	2,9
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,58G-99,88G	100,3 G	3,25	3,25
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		100,37G-0,04G	100,3 G	3,22	3,21
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,57G-2,46G	102,58 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,26G-4,86G	105,27 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98		107,94G-7,43G	107,91 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,8G-2,79G	102,8 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,72G-1,595G	101,642 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		104,588G-4,367G	104,465 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		100,56G-0,54G	100,56 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		101,65G-1,49G	101,52 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		104,51G-4,4-4,39G	104,45 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		105,37G-5,37G	105,34 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		99,82G-9,93G	99,85 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		98,73G-9G	98,71 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		101,565G-1,281G	101,427 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		99,385G-9,197G	99,287 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		111,33G-0,36G	111,18 G	2,23
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	102,78G-3,95G		104,02 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	99,32G-8,38G		100 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	100,675G-0,665G		100,685 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	96,29G-5,55G		96,24 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	96,43G-5,49G		96,28 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	98,39G-8,14G		98,38 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	86,65G-5,63G		86,47 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)			101,03G-0,91G	101,05 G	0,53
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		102,36G-1,71G	102,3 G	1,52	1,52	
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089		101,96G-1,95G	101,87 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		105,99G-5,25G	105,95 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		111,29G-0,28G	111,24 G	1,95	1,95	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592		107,03G-6,44G	106,87 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		123,16G-1,89G	122,73 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815		Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,079G-0,079G	100,077 G	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100,12G-0,115G	100,135 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		101,195G-1,19G	101,21 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		103,89G-3,74G	103,925 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		99,71G-9,61G	99,69 G	0,29		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		96,59G-6,13G	96,7 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		101,25G-0,87G	100,95 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,15G-0,835G	100,98 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		100,79G-0,745G	100,795 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		101,585G-1,13G	101,595 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,18G-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101G-0,4G	100,9 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		92,08G-1,36G	92,09 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		98,33G-8,04G	98,3 G	0,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		96,3G-5,73G	96,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			91,99G-1,21G	91,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,86G-8,615G	98,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			99,58G-9,69G	99,57 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			99,91G-9,721G	99,689 G	2,27	2,26
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,98G-8,63G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230		99,93G-9,92G	99,92 G	0,09		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170		102,69G-2,32G	102,7 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172		100,02G-0,02G	100,025 G			
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915		99,836G-9,514G	99,761 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		96,51G-5,95G	96,48 G	0,99		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539		98,98G-8,685G	98,926 G	0,62		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		(exA)-103,04G-2,96G	102,94 G	4,7	4,7
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,11G-0,14G	100,15 G	-0,18	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,165G-0,285G	100,3 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,59G-0,12G	100,61 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		100,95G-0,62G	100,885 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		103,06G-2,93G	103,04 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		100,429G-0,369G	100,422 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		101,46G-0,89G	101,45 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		100,015G-99,64G	100,01 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		99,96G-9,75G	99,94 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		99,23G-8,63G	99,7 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		100,665G-0,22G	100,73 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		101,92G-0,97G	101,85 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		98,77G-7,74G	98,5 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		100,71G-0,72G	100,74 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		101,95G-1,64G	101,97 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		73,23G-2,72G	73,29 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4		101,39G-1,24G	101,44 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		101,27G-0,76G	101,24 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		96,85G-6,36G	96,87 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		92,31G-1,59G	92,13 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		89,87G-8,92G	89,66 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		84,37G-3,27G	84,31 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		99,96G-9,87G	99,92 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		94,59G-3,94G	94,45 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	82,48G-1,49G	82,53 G	3	2,99		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	102,175G-1,86G	102,17 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		88,69G-7,86G	88,59 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			97,8G-7,53G	97,77 G	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		93,91G-3,17G	93,85 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,8G-89,87G	90,58 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		87,28G-6,47G	87,06 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		80,26G-79,19G	79,85 G	2,93	2,93
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,82G-9,71G	99,76 G	0,2	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		95,83G-5,38G	95,83 G	1,28	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		91,28G-0,58G	91,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		86,43G-5,62G	86,37 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		75,2G-4,47G	74,96 G	2,93	2,93
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		100,11G-98,89G	100,5 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,7G-100,5G	100,75 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		97,86G-7,09G	97,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		2,5G-2,45G	2,5 G	356,44	356,44
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZLOC	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	(ausg)			
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	(ausg)			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,35G-3,56G	103,68 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,63G-0,84G	101,45 G	3,41	3,41
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,47G-0,45G	100,46 G	1,07	1,07
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,95G-9,98G	100,1 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,84G-2,385G	92,35 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,55G-1,15G	90,91 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,755G-2,55G	102,645 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,9G-7,53G	97,79 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,77G-5,14G	95,76 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,06G-0,56G	100,59 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9LO	US931422AK51			96,5G-6,14G	96,42 G	4,75	4,75
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,07G-2,54G	103,02 G	1,56	1,56
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			103,19G-2,21G	103,27 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			102,58G-2,484G	102,58 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		103,83G-0,72G	102,46 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			99,06G-8,54G	98,91 G	3,44	3,44
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			97,781G-7,57G	97,8 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,45G-9,1G	99,45 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			100,93G-0,94G	100,97 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			100,35G-0,1G	100,45 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,38G-0,44G	100,49 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			92,7G-2,25G	92,65 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			93,61G-3,15G	93,53 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			90,9G-0,3G	90,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		124,34G-3,29G	124,77 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			141,3G-39,54G	142,88 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			135,92G-4,67G	135,55 G	3,42	3,42
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			108,67G-7,14G	109,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			110,34G-8,61G	111,01 G	3,58	3,57
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			104,11G-3,79G	104,02 G	2,36	2,36
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			106,55G-5,85G	106,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			101,96G-1,96G	102,07 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			100,865G-0,71G	100,74 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWF	US931142DV21			101,395G-1,34G	101,51 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWE	US931142DW04			103,53G-1,8G	103,84 G	3,55	3,55
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			120,22G-18,841G	120,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			125,12G-4,09G	125,04 G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			117G-5,76G	117,51 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			128,93G-7,34G	129,69 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			100,66G-0,56G	100,755 G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			109,42G-7,37G	109,24 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457			100,08G-0,075G	100,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			106,615G-6,235G	106,645 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			102,565G-2,3G	102,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			101,89G-1,54G	101,83 G	2,18	2,17
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			104,28G-3,65G	104,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			102,95G-2,53G	102,915 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			98,1G-7,63G	98,05 G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			92,55G-1,02G	92,9 G	3,49	3,49
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			93,49G-3,162G	93,778 G	2,67	2,66
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			87,23G-5,67G	87,7 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			94,89G-4,44G	94,842 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			92,28G-1,684G	92,551 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			87,86G-6,56G	88,3 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,995G-8,405G 101,845G-1,8G	98,7 G 101,85 G	4,16 0,74	4,15 0,74
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,93G-1,59G	101,9 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,275G-5,64G	106,235 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,47G-4,891G	107,025 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,18G-2,78G	93,14 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,09G-88,6G	90,09 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,34G-6,62G	87,19 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,7G-7,53G	79,41 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,25G-2,54G	93,69 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,56G-6,62G	91,48 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,76G-1,64G	91,73 G	6,1	6,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.03.24	15.AO 15.MS	A283G4 A3KNQH	US92939UAE64 US92939UAF30	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		88,88G-8,42G 96,92G-6,81G	88,88 G 96,93 G	3,39 1,65	3,39 1,65
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,47G-6,47G	96,47 G	2,58	2,58
A\$ US\$	1.000 1.000	27.04.22 22.05.28	27.JAJO 22.MN	A19GM8 A19HV7	XS1602313196 US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		100,09G-0,09G 101,46G-1G	100,1 G 101,46 G	0,42 3,43	0,42 3,43
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		94,4G-3,7G	94,3 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		97,51G-7,19G	97,49 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		107,31G-6,56G	107,331 G	3,65	3,65
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		117,11G-5,151G	117,335 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		97,17G-6,81G	97,06 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		89,3G-7,94G	89,38 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,121G-0,875G	101,073 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		99,438G-8,835G	99,269 G	1,9	1,9
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		96,02G-5,31G	95,93 G	3,26	3,26
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		99,1G-9,07G	99,1 G	2,1	2,09
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		99,885G-9,75G	99,83 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		98,55G-8,45G	98,51 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		96,52G-5,86G	96,321 G	3,47	3,47
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,46G-0,5G	100,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,345G-99,963G	100,083 G	1,38	1,38
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		99,06G-9,12G	99,04 G	2,64	2,63
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,4	0,4
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,28G-2,05G	102,47 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,52G-99,94G	100,37 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,46G-0,455G	100,495 G	1,34	1,33
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,91G-9,91G	99,89 G	1,68	1,67
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,21G-1,205G	101,225 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		102,59G-2,38G	102,44 G	3,17	3,16
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,202G-1,17G	101,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,345G-2,29G	102,35 G	0,22	0,22
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		97,53G-7,59G	97,48 G	2,76	2,75
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		101,72G-1,12G	101,72 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,33G-7,82G	98,14 G	1,47	1,47
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,54	1,53
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,77G-6,03G	97,3 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,818G-9,814G	99,823 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,22G-1,89G	102,125 G	1,02	1,02
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,31G-1,96G	102,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,85G-0,84G	100,855 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,025G-2,7G	102,969 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,29G-3,005G	103,21 G	0,76	0,76
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		105,345G-5,19G	105,34 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,32G-1,1G	101,29 G	2,86	2,85
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	100,36G-0,14G	100,28 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	91,34G-0,77G	91,04 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)	99,26G-8,98G	99,25 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,71G-9,485G	99,665 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	91,87G-1,34G	91,67 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)	104,93G-4,24G	104,8 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	102,25G-2,04G	102,27 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		116,7G-6,22G	114,62 G	3,81	3,81
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,715G-9,66G	99,76 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,62G-9,21G	99,72 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		113,96G-2,8G	114,05 G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		103,58G-3,63G	103,63 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		116,13G-5,31G	117,01 G	4,55	4,55
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		113,43G-3,54G	113,21 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		101,36G-0,32G	101,99 G	4,43	4,43
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		106,74G-5,11G	106,91 G	4,46	4,46
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		107,67G-6,5G	108,917 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,42G-2,29G	102,41 G	2,49	2,48
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		114,69G-3,23G	115,34 G	4,47	4,47
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		101,35G-0,9G	101,54 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		105,02G-4,59G	104,77 G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		103,57G-3,36G	103,665 G	3,27	3,26
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		103,46G-2,95G	104,58 G	4,49	4,49
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		103,38G-3,44G	103,36 G	2,67	2,66
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,46G-0G	100,01 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,633G-1,547G	101,566 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,8G-2,69G	103,035 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,64G-7,13G	98,01 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,37G-3,86G	104,65 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,81G-1,48G	101,71 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,24G-7,79G	98,91 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,1G-3,25G	94,31 G	3,7	3,7
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		106,48G-5,86G	106,45 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,79G-0,397G	100,775 G	1,28	1,27
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		93,281G-2,409G	93,054 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,91G-2,99G	93,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		80,22G-0,41G	79,95 G	7,09	7,09
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		88,2G-8,2G	88,075 G	5,85	5,85
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,68G-6G	96,587 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,11G-1,09G	101,11 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,862G-9,006G	89,729 G	2,03	2,03
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		107,44G-7,44G	107,49 G	1,26	1,26
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		103,04G-3,01G	103,24 G	2,32	2,32
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		104,37G-3,79G	104,17 G	2,62	2,61
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		103,05G-2,94G	103,28 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		96,89G-6,89G	96,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,16G-2,67G	103,09 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,68G-0,76G	90,09 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,78G-89,82G	90,65 G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		109,24G-8,85G	110,16 G	5,39	5,39
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,22G-99,98G	100,22 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,37G-2,66G	93,29 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,04G-1,76G	101,905 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,65G-5,94G	96,43 G	2,23	2,23
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		105,72G-5,69G	105,81 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,92975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,78G-9,94G	99,94 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,26G-0,26G	100,23 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A2R5K	US961214EK56	0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,78G-0,78G	100,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		100,31G-0,04G	100,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		103,31G-2,56G	103,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		100,45G-0,07G	100,455 G	0,48	0,47
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		101,78G-1,22G	101,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,453G-9,011G	99,508 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		100,76G-0,618G	100,789 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		94,74G-4,09G	94,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		87,87G-6,97G	87,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,84G-8,22G	98,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,725G-0,596G	100,712 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,96G-0,314G	100,802 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		100,26G-0,23G	100,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		99,52G-8,92G	99,34 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,99G-8,57G	98,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100G-99,7G	99,95 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100,43G-0,31G	100,38 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,99G-0,5G	100,795 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	Westpac Banking Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,06G-99,71G	99,98 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,04G-1,99G	102,19 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,74G-2,36G	102,77 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,28G-0,26G	100,29 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		100,93G-0,93G	100,94 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,87G-2,46G	103,142 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,35G-0,3G	100,36 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,03G-6,53G	97,4 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,04G-1,95G	102,09 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,54G-9,46G	99,54 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,89G-3,71G	94 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX5	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		92,47G-2,15G	93,24 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,77G-3,18G	93,73 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes						
						4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		103,68G-2,12G	103,24 G	4,29	4,29	
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		101,9G-1,58G	101,7 G	4,5	4,5	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,31G-1,3G	101,2 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,371G-3,888G	94,266 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
						4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		102,55G-2,16G	103,06 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		88,56G-8,27G	88,82 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		97,66G-7,21G	97,4 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		100,22G-0,04G	100,43 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		89,75G-9,42G	89,85 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes						
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		83,78G-3,33G	84,48 G	4,31	4,31	
						3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		85,14G-4,58G	85,62 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		98,38G-8,3G	97,88 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,07G-0,04G	100,045 G			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,71G-0,53G	100,73 G	0,21	0,21	
						0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		95,25G-4,66G	95,17 G	0,02	0,02	
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,49G	100,66 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,455G-9,18G	99,425 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,364G-99,87G	100,238 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,88G-3,227G	93,726 G	0,21	0,21	
						0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,42G-5,842G	96,305 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,62G-2,53G	102,51 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		104,68G-3,51G	104,74 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,72G-5,62G	104,65 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,01G-99,55G	101,69 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,236G-3,237G	103,237 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,815G-2,59G	102,81 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,23G-1,56G	105,13 G	4,55	4,55
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,11G-7,615G	108,095 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,03G-3,28G	94,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,95G-9,368G	99,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,93G-7,24G	97,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,26G-2,25G	102,26 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24)		102,44G-2,325G	102,355 G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		103,56G-3,54G	103,46 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,18G-0,79G	101,04 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,99G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		81,55G-1,711G	81,35 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		84,059G-3,793G	83,75 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,67G-5,29G	95,11 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,93G-90,11G	89,77 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,76G-7,66G	86,49 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,95G-7,63G	86,16 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,26G-0,2G	10,2 G	9,57	9,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		101,525G-1,485G	101,55 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		103,355G-3,21G	103,38 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,41G-6,81G	97,4 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		95,48G-4,31G	96,39 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRJ4 A0KRKD	DE000A0KRJ44 DE000A0KRKD4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		(ausg) 4,2296G-4,2558G-4,3548G- 4,3188G-4,3418G-4,3894G- 4,3642G-4,3508G-4,2416G- 4,1948G-4,1538G	4,281 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		(ausg)-(+AL)-18,022G- 8,022G-8,157G-8,04G- 8,04G-8,136G-8,041G- 8,028G-7,664G-7,664G			
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		20,91G-1,178G-1,118G- 1,398G-1,402G-1,336G- 1,162G-1,172G-1,21G	20,854 G		
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A0SVX7 A0V9X5 A2BDEC	DE000A0SVX75 DE000A0V9X58 DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	24,204G	24,926 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,0705G-7,0565G-7,1145G- 7,095G-7,1105G-7,184G- 7,2165G-7,217G-7,2045G- 7,2G-7,187G-7,201G- 7,091G-7,102G	7,043 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		168,36G-9,35G-9,1G- 70,48G-1,04G-0,79G- 0,68G-1,04G-0,96G-1,37G	169,11 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		151,52G-1,34G-1,09G- 2,95G-2,92G-3,31G-2,16G- 2,97G-2,62G-1,91G-0,99G- 0,99G	151,52 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	(ausg)-(+AL)-36,806G- 6,9G-6,9G-7,012G-6,838G- 6,816G-6,772G-6,418G- 6,408G-5,646G-5,646G			
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	22,93G-2,81G-2,942G- 3,56G-3,37G-3,62G- 3,349G-3,291G	22,65 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,196G-8,304G-7,596G- 7,038G-7,326G-7,602G- 7,285G-7,285G	15,976 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		20,43G-0,73G-0G-0,01G- 19,768G-20,46G-0,03G- 0,019G-0,019G	17,733 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		27,93G-8,33G-8,78G-8,18G	28,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		91,61G-2,03G 85,365G-5,802G	91,22 G 84,902 G	2,93 2,33	2,93 2,33
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,89G-6,99G	97,11 G	3,31	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,83G-2,775G	102,855 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,03G-1,36G	101,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		103,78G-3,53G	103,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,85G-3,12G	93,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,28G-3,61G	94,24 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,12G-0,71G	101,32 G	3,6	3,6
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,28G-5,07G	105,57 G	3,7	3,7
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,2G-7,14G	97,26 G	2,81	2,81
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		92,89G-2,67G	92,88 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,342G-1,683G	92,273 G	0,82	0,82
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,12G-1,07G	101,16 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,24G-0,91G	101,24 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,31G-0,24G	100,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,23G-7,54G	98,22 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,83G-8,485G	98,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,48G-5,96G	96,41 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,2G-2,8G	92,91 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,105G-3,94G	93,85 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,22G-0,58G	101,1 G	2	2
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,59G-7,9G	88,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,49G-4,81G	95,38 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,37G-1,89G	102,37 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,002G-0,002G	100,003 G	-0,1	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,22G-4,045G	104,205 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		101,435G-1,057G	101,459 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		98,75G-7,87G	98,71 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,16G-4,58G	105,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,85G-4,13G	104,87 G	1,54	1,54
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103G-2,65G	102,8 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,42G-1,82G	102,479 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		104,71G-4,11G	105,046 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,23G-5,78G	106,12 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		108,7G-8,16G	108,9 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	101,285G-0,93G	101,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,88G-8,2G	98,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105G-5,5G	105 G	4,84	4,84
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		83,46G-3,48G	83,161 G	3,29	3,28
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,19G-99,592G	100,093 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,85G-6,23G	96,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	95,553G-4,856G	95,422 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		90,5G-89,95G	90,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		101,46G-1,11G	101,44 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,82G-3,06G	104,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAV65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,49G-0,47G	101,37 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,75G-5,33G	96,25 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91G-89,86G	91,13 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,83G-3,54G	94,11 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,16G-0,96G	101,15 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		96,07G-6G	96,22 G	7,28	7,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,06G-8,84G	98,9 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,57G-3,14G	84,48 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,94G-9,7G	100,3 G	5,16	5,15
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,5G-2,08G	92,43 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,87G-6,88G	87,99 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		85,92G-4,74G	86,48 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,53G-0,4G	100,26 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,47G-3,79G	94,47 G	3,27	3,27
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,495G-4G	104,6 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		103,47G-2,84G	103,42 G	3,09	3,09
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		33,384G-3,192G-3,768G-3,782G-3,792G-3,932G-3,392G-3,472G	33,96 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		27,526G-7,73G-8,01G-7,976G-7,946G-8,01G-7,896G-7,962G	27,568 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		27,126G-7,298G-7,278G-7,592G-7,578G-7,438G-7,5G-7,342G-7,386G	27,216 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		32,15G-2,54G-2,306G-2,724G-2,926G-2,926G-3,004G-2,41G	32,406 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,53G-0,13G	100,99 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,415G-1,337G	101,424 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,7G-0,665G	100,7 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,75G-9,476G	99,742 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,119G-4,46G	94,998 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,77G-0,72G	100,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,06	0,05
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,49G-8,06G	98,51 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		92,97G-2,274G	92,887 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		67,61G-7,41G	67,41 G	16,96	16,9
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		61,18G-1,25G	61,75 G	12,18	12,18
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		79,55G-9,48G	79,44 G	17,38	17,28
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		93,02G-3,38G	92,96 G	12,88	12,87
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		72,67G-2,31G	72,33 G	15,39	15,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,75G-9,05G	89,7 G	5,23	5,23
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,57G-6,11G	96,18 G	5,2	5,2
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		14,29B-4,38B	13,73 B	114,83	114,83
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,31G-7,97G	98,26 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,355G-5,22G	105,37 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		101,35G-1,35G	101,35 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,51G-8,49G	98,47 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			88,828G-8,81G	88,5 G	4,82	4,82	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			86,66G-6,85G	86,49 G	5,13	5,12	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,67G-6,79G	96,6 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			92,5G-2,74G	92,36 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			88,2G-8,44G	87,98 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			90,29G-0,47G	90,14 G	4,87	4,86	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			87,05G-7,08G	86,63 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,12G-1,14G	101,055 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,9G-98,56G	98,96 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,452G-1,562G	91,668 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,74G-8,51G	88,56 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,91G-0,9G	100,92 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			103,92G-3,42G	103,93 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			101,59G-1,38G	101,74 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			102,91G-1,63G	103,36 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,02G-0,02G	100,04 G	2,72	2,69	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			99,5G-9,29G	99,6 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			96,76G-6,1G	96,73 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			91,3G-0,672G	91,694 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71		ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		96,98G-6,5G	96,84 G	5,63	5,63
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,95G-4,32G	104,84 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			100,37G-99,995G	100,455 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			102,86G-1,21G	103,57 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			91,1G-0,47G	91,25 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			88,76G-6,59G	88,76 G	3,81	3,81	
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,02G-99,59G	99,96 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			93,82G-3,39G	93,77 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			96,48G-6,01G	96,4 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			93,8G-3,3G	93,7 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.03.2022	Einheitspreis 09.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		95,58G-4,4G	94,93 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,14G-0,12G	100,15 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,01G-8,63G	98,97 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,25G-8,93G	99,27 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	100,35G-0G	100,4 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		92,39G-1,86G	92,28 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		91,48G-0,99G	91,35 G	0,87	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	97,12G-6,66G	97,01 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,11G-5,66G	96,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		97,55G-7,01G	97,31 G	0,73	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	92,36G-1,61G	92,23 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		93,75G-3,31G	93,65 G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		90,77G-0,56G	90,69 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		88,62G-8,15G	88,41 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		99,84G-9,08G	99,52 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		88,6G-8,35G	88,7 G	1,32	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		88,65G-8,7G	89,05 G	2	2
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		103,74G-3,39G	103,7 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,42G-9,07G	99,41 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		103,495G-3,175G	103,42 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93G-2,24G	92,75 G	0,7	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,4G-2,91G	94,25 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		115,92G-5,3G	115,8 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		97,95G-7,45G	97,8 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		102,1G-1,1G	101,85 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		94,55G-3,5G	94,45 G	0,78	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		85,85G-3,75G	85,6 G	0,6	0,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.03.2022	Fortlaufender Preis 10.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	15,61 G	14,66G-4,71G-4,63G-4,61G-4,57G-4,75G-4,72G-4,618G-4,642G	17,34	12,86
					A3GVVU	CH1146882316	21Shares AG	1	7,56 G	7,181G-7,26G-7,24G-7,21G-7,21G-7,26G-7,25G-7,24G-7,193G	10,41	6,84
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	156,59 G	151,61G-1,25G-2,06G-2,2G-1,66G-1,6G-1,49G-2,21G	184,11	146,43
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	19,2 G	18,054G-8,062G-8,089G-8,065G-8,044G-8,104G-7,971G-8,41G-8,321G-8,169G-8,186G	26,46	16,35
					A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities	1	27,27 G	26,14G-6,05G-6,02G-5,96G-5,81G-5,97G-5,94G-5,93G-5,94G	30,54	20,62
					A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC GPF Metals PLC	1	26,93 G	25,994G-6,084G-6,506G-6,258G-6G-6,302G-6G	31,09	15,97
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	260,8 G	255,22G	293,6	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	7,67 G	7,25G-7,24G-7,25G-7,21G-7,181G-7,23G-7,151G-7,151G	9,29	6,35
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	5,53 G	5,271G-5,28G-5,27G-5,26G-5,25G-5,24G-5,26G-5,221G-5,241G	7,19	4,63
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	6,21 G	5,8285G-5,8315G-5,8355G-5,816G-5,816G-5,811G-5,795G-5,8575G-5,8485G-5,788G	7,68	4,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A28VBN ISIN US92556HAB33 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>
	<p>WKN A1ZUVC ISIN US124857AN39 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A1ZUVM ISIN US124857AP86 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>
	<p>WKN A1834X ISIN US124857AR43 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN 522877 ISIN DE0005228779 Extag 18.02.2022 Alter Name: ORBIS AG Neuer Name: ORBIS SE</p>
	<p>WKN A28XGM ISIN US92556HAD98 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A161N2 ISIN DE000A161N22 Extag 21.02.2022 Alter Name: Tuff Group AG Neuer Name: RAVENO Capital AG</p>
	<p>WKN A19KU2 ISIN US124857AT09 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A3E45P ISIN XS2199445193 Extag 21.02.2022 Alter Name: Renk AG Neuer Name: RENK GmbH</p>
	<p>WKN A2PUZ3 ISIN US92556H2067 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A2R47N ISIN XS2028104037 Extag 22.02.2022 Alter Name: Westlake Chemical Corp. Neuer Name: Westlake Corp.</p>
	<p>WKN A2RYJP ISIN US124857AZ68 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A0B7ET ISIN US9604131022 Extag 22.02.2022 Alter Name: Westlake Chemical Corp. Neuer Name: Westlake Corp.</p>
	<p>WKN A2PUZ2 ISIN US92556H1077 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A2N4H0 ISIN DE000A2N4H07 Extag 28.02.2022 Alter Name: Westwing Group AG Neuer Name: Westwing Group SE</p>
	<p>WKN A1Z34Y ISIN US124857AQ69 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>	<p>WKN A2QJL0 ISIN NL00150000S7 Extag 01.03.2022 Alter Name: Dutch Star Companies Two B.V. Neuer Name: Cabka N.V.</p>
	<p>WKN A28VBM ISIN US92556HAA59 Extag 17.02.2022</p>	<p>WKN A2R432 ISIN USY70750BL04 Extag 02.03.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

POSCO
Neuer Name:
POSCO Holdings Inc.

WKN 893094 ISIN US6934831099 Extag 02.03.2022

Alter Name:
POSCO

Neuer Name:
POSCO Holdings Inc.

WKN A28R5U ISIN XS2103230152 Extag 02.03.2022

Alter Name:
POSCO

Neuer Name:
POSCO Holdings Inc.

WKN A28SAS ISIN XS2103230236 Extag 02.03.2022

Alter Name:
POSCO

Neuer Name:
POSCO Holdings Inc.

WKN A3C9XT ISIN US67091J4040 Extag 02.03.2022

Alter Name:
Nxt-ID Inc.

Neuer Name:
LogicMark Inc.

Düsseldorf, den 10.03.2022
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Bekanntmachung Freiverkehr -

Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.7 PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond - vorzeitige Rückzahlung - WKN A2MXZQ / ISIN DE000A2MXZQ4

Laut Mitteilung des Emittenten wurde das Produkt

Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.7 PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond
WKN A2MXZQ / ISIN DE000A2MXZQ4

vollständig zurückgezahlt.

Daraufhin wurde die Preisfeststellung am 09.03.2022 ab 11:25 Uhr bis Börsenschluss ausgesetzt. Die Einstellung erfolgt mit Ablauf des 09.03.2022.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 09. März 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.03.22		464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	Cominar Real Estate Inv.Trust Reg. Trust Units o.N.	09.03.22	14.03.22	A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	7% RL-Medium-Term Notes 2019(22)
03.03.22	28.05.22	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1,125% EO-Notes 2015(15/22)	09.03.22	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)
03.03.22	08.03.23	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC	2% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	09.03.22	13.03.22	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
03.03.22	08.03.22	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat	3,875% DL-Notes 2017(22) Reg.S	09.03.22	14.03.22	A19XT2	XS1791326728	Bank of Montreal	Bank of Montreal, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AE484	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)	09.03.22	24.02.28	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(28) Ser.6
03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)	09.03.22	24.02.24	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(24) Ser.2
03.03.22		WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE, Inhaber-Aktien o.N.	09.03.22	24.02.26	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(26) Ser.4
04.03.22	09.03.22	A19ECH	US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	09.03.22	24.02.27	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(27) Ser.5
04.03.22	09.03.22	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB)	5% AD-Bonds 2012(22)	09.03.22	24.02.29	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(29) Ser.7
04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)	09.03.22	24.02.33	A1G1UJ	GR0138005716	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(33) Ser.11
04.03.22		A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	09.03.22	24.02.34	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(34) Ser.12
04.03.22		A2714N	DE000A2714N4	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187 Long-Short LV Index OpenEnd Z.	09.03.22	24.02.42	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(42) Ser.20
04.03.22		A21ZP6	DE000A21ZP64	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135 Diversified Option Index O.END	09.03.22	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
04.03.22	25.08.25	A2GAH9	DE000A2GAH98	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71 Bonds 25.08.25 Basket	09.03.22	24.02.31	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(31) Ser.9
04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	09.03.22	31.12.49	A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Opus [Pub.]Chart.Iss.-Comp.7 PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond
04.03.22	09.03.22	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea	4% ND-Medium-Term Notes 2017(22)	09.03.22	14.03.22	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A.	0,082% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
07.03.22		A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	BellRing Brands Inc., Registered Shs Cl.A DL -,01	09.03.22	14.03.22	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB	0,89825% DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S
07.03.22	10.03.22	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)	10.03.22		A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)
07.03.22	15.03.24	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp.	4,35% DL-Notes 2018(18/24)	10.03.22	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
07.03.22	10.03.22	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
07.03.22	10.03.22	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia	2,75% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	10.03.22	15.03.22	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Bonds 2017(22)
07.03.22	10.03.22	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia	0,9005% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S	10.03.22	15.03.22	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy	2,75% DL-Notes 2017(17/22) Ser.K
07.03.22	10.03.22	A1RQCG	DE000A1RQCG9	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	10.03.22	24.02.25	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(25) Ser.3
07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)	10.03.22	24.02.40	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(40) Ser.18
07.03.22	10.03.22	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE	0,25% Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)	10.03.22	10.03.22	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik	Griechenland, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP
07.03.22		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	10.03.22	24.02.30	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(30) Ser.8
08.03.22		A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	Datang Group Holdings Ltd. Registered Shares DL-,01	10.03.22	24.02.32	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(32) Ser.10
08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)	10.03.22	24.02.38	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(38) Ser.16
08.03.22	11.03.22	A1TM48	DE000A1TM482	Kreissparkasse Köln	0,375% Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)	10.03.22	24.02.41	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(41) Ser.19
08.03.22	26.05.22	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,375% EO-Med.Term Notes 2017(17/22)	10.03.22	24.02.35	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(35) Ser.13
08.03.22	11.03.22	A19XKM	US71654QCF72	Petróleos Mexicanos	3,85088% DL-FLR MTN 2016(22)	10.03.22	24.02.37	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(37) Ser.15
08.03.22	11.03.22	A2RY21	US717081ER06	Pfizer Inc.	2,8% DL-Notes 2019(19/22)	10.03.22	24.02.36	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(36) Ser.14
08.03.22	11.03.22	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,8% DL-Notes 2017(22)	10.03.22	24.02.39	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(39) Ser.17
08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	10.03.22	15.03.22	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
						10.03.22		859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I	0,929% EO-FLR Notes 2002(08/Und.)
						10.03.22	15.03.22	A2R3LK	US45818WCM64	Inter-American Development Bank	0,23275% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
						10.03.22	15.03.22	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik	0,8% EO-Treasury Bonds 2015(22)
						10.03.22	15.03.22	A2AAH5	XS1548459178	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.17(22)
						10.03.22	15.03.22	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
						10.03.22	15.03.22	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
						10.03.22	15.06.22	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)
						10.03.22	15.03.22	A2RZDJ	US9128286H87	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.03.22	16.03.22	A1ZX6F	ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito	0,5% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	18.03.22	23.03.22	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
11.03.22	16.03.22	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)	18.03.22	23.03.22	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik	5% DL-Notes 2011(22)
11.03.22	16.03.22	A1ZYJE	XS1196817156	Kinder Morgan Inc.	1,5% EO-Notes 2015(15/22)	21.03.22	24.03.22	A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
11.03.22	16.03.22	A2RWF4	XS1935268455	Nordic Investment Bank	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)	22.03.22	23.06.22	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)
11.03.22	16.03.22	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,82088% DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	22.03.22	10.03.23	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
11.03.22	16.03.22	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,7% DL-Notes 2017(22) Reg.S	22.03.22	25.03.22	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik	5,125% DL-Notes 2011(22)
11.03.22	15.04.22	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc.	4% DL-Notes 2017(17/22)	23.03.22	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
11.03.22	16.03.22	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc.	1,21088% DL-FLR Notes 2017(22)	23.03.22	28.03.22	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
14.03.22	17.03.22	A2RWHZ	XS1936252748	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)	23.03.22	26.03.22	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal	2,9% DL-Medium-Term Nts 2019(22)
14.03.22	17.03.22	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	0,625% EO-MT-Bonos 2017(22)	23.03.22	28.03.22	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich	4% EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48
14.03.22	17.03.23	A2R7WL	US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC	2,858% DL-FLR Notes 2019(22/23)	23.03.22	26.03.22	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
14.03.22	17.03.22	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.03.22	28.03.22	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
15.03.22	18.03.22	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	23.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)
15.03.22	01.07.22	A28ZKQ	US609207AV77	Mondelez International Inc.	0,625% DL-Notes 2020(20/22)	23.03.22	23.03.22	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA	6,5% DL-FLR Notes 2016(22/Und.)
15.03.22	18.03.22	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.03.22	28.03.22	A19FPH	US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC	1,48975% DL-FLR Notes 2017(22)
15.03.22	01.04.24	A1ZEKW	US92553PAX06	Paramount Global	3,875% DL-Notes 2014(14/24)	23.03.22	28.03.22	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co., EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)
15.03.22	18.03.22	A1ZPYR	XS1111559768	TotalEnergies Capital Canada Ltd.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	23.03.22	28.03.22	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
15.03.22	01.04.22	A1ZYNA	US98956PAL67	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/22)	23.03.22	28.03.22	A19FBB	XS1586704378	National Australia Bank Ltd.	0,25% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)
16.03.22	20.03.22	A1ZZBH	FR0012649333	Agence France Locale	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.03.22	28.03.22	A1G2YG	XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
16.03.22	21.03.22	A19EWM	XS1582233760	American Honda Finance Corp.	1,3% LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	24.03.22	29.03.22	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj	2,25% EO-Notes 2017(17/22)
16.03.22	20.03.22	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	24.03.22	29.03.22	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.14 v.12(22)
16.03.22	21.03.22	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG	0,75% SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)	24.03.22	29.03.22	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3,662% AD-Bonds 2017(22)
16.03.22	21.03.22	A1G2FX	XS0759310930	DNB Boligkreditt A.S.	2,75% EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)	24.03.22	19.03.77	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB	2,257% SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)
16.03.22	21.03.22	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum	2,25% EO-Bonds 2012(22)	25.03.22	30.03.22	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
16.03.22	20.03.22	A2RZHX	XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Nts 2019(22)	25.03.22		A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A.	10,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
16.03.22	19.03.77	A1ZYVW	XS1205627547	Vattenfall AB	3,125% SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	25.03.22	30.03.22	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	6% AD-Medium-Term Notes 2007(22)
16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	25.03.22	30.03.22	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	3% DL-Medium-Term Nts 2017(22)
16.03.22	21.03.22	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013	WPP Finance 2013, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	25.03.22	30.03.22	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG	5,25% Wandelschuldv.v.15(22)
17.03.22	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	25.03.22	30.03.22	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC	4% DL-Notes 2012(22)
17.03.22	22.03.22	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	5,25% RL-Medium-Term Notes 2018(22)	25.03.22	30.03.22	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
17.03.22	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	25.03.22	30.03.22	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A.	2,5% EO-FLR Nts 15(22/Und.)
18.03.22	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	25.03.22	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
18.03.22	23.03.22	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)
						28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
						28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)	27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)
28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
28.03.22	31.03.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)						
29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
29.03.22	01.05.23	A1HBMP	US404121AF27	HCA Inc.	4,75% DL-Notes 2012(12/23)						
29.03.22	01.04.22	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V.	3,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						
29.03.22	01.04.22	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)						
29.03.22	01.04.22	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)						
29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)						
29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)						
29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)						
29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)						
29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)						
30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
30.03.22	03.04.22	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd.	6% LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)						
30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S						
30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)						
31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S						
31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)						
31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)						
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)						
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S						
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S						
01.04.22		A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)						
01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)						
01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)						
04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)						
12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)						
12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
12.04.22		A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V.	6,875% DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)						
12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)						
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)						
26.04.22	29.04.22	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln	0,02% Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A3K2XQ	XS2451372499	700.000.000 Euro	ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	100.000	02.03.26	ICF	03.03.22	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A3K21S	US025816CQ09		American Express Co. DL-Notes 2022(25/25)	2.000	04.03.25	ICF	07.03.22	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A3K21U	US025816CS64		American Express Co. DL-Notes 2022(27/27)	2.000	04.03.27	ICF	07.03.22	
American Medical Systems Europe B.V.	549300AA2JE6ZQ5D2493	A3K24R	XS2454766473	1.000.000.000 Euro	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)	100.000	08.03.25	ICF	10.03.22	
American Medical Systems Europe B.V.	549300AA2JE6ZQ5D2493	A3K25P	XS2452433910	750.000.000 Euro	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/28)	100.000	08.03.28	ICF	10.03.22	
American Medical Systems Europe B.V.	549300AA2JE6ZQ5D2493	A3K25R	XS2452435295	500.000.000 Euro	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/34)	100.000	08.03.34	ICF	10.03.22	
American Medical Systems Europe B.V.	549300AA2JE6ZQ5D2493	A3K28H	XS2452434645	750.000.000 Euro	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/31)	100.000	08.03.31	ICF	10.03.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2ATZC	LU1437018838		AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(C) o.N.	1		ICF	09.03.22	
AON Corp./Aon Global Holdings PLC	LTS3U8DGK38SETRUWX71	A3K2ST	US03740LAD47	600.000.000 US\$	AON Corp./Aon Global Hldgs PLC DL-Notes 2022(22/27)	2.000	28.05.27	ICF	07.03.22	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBYSY931	BHY0GG	CH1163572915	100.000.000 sfrs	Berlin Hyp AG SF-Inh.-Schv. v.22(25)	5.000	21.02.25	ICF	03.03.22	
Bio-Rad Laboratories Inc.	549300ZC1GPV35XYDK53	A3K2YV	US090572AQ17	800.000.000 US\$	Bio-Rad Laboratories Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	07.03.22	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A3K2J3	US110122DU92	1.750.000.000 US\$	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	04.03.22	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A3K2J5	US110122DW58	2.000.000.000 US\$	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	15.03.52	ICF	04.03.22	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A3K2J6	US110122DX32	1.000.000.000 US\$	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/62)	2.000	15.03.62	ICF	04.03.22	
Capital One Financial Corp.	ZUE8T73ROZOF6FLBAR73	A3K21N	US14040HCM51		Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(25/26)	2.000	03.03.26	ICF	04.03.22	
Capital One Financial Corp.	ZUE8T73ROZOF6FLBAR73	A3K21P	US14040HCN35		Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(29/30)	2.000	01.03.30	ICF	04.03.22	
CoinShares Digital Securities Ltd.	549300DR7967WVLR3P83	A3GVXC	GB00BNRRF659	25.000.000 Stück	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Cardano	1		ICF	11.03.22	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3K2SP	FR0014008RP9	1.500.000.000 Euro	Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100.000	04.03.27	ICF	03.03.22	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3K2SQ	FR0014008RV7	500.000.000 Euro	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	100.000	04.03.32	ICF	03.03.22	
Duke Energy Carolinas LLC	MWIUSDMMN17TCR56VW396	A3K21Q	US26442CBG87		Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	04.03.22	
Duke Energy Carolinas LLC	MWIUSDMMN17TCR56VW396	A3K21R	US26442CBH60		Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2022(22/52)	2.000	15.03.52	ICF	04.03.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RU	IE000UJCJS58	489.000 Stück	Xtr.Wid Net Z.P.Paris Aligned Inh.-Ant. 1C USD Acc. oN	1		ICF	09.03.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RW	IE000Y6L6LE6	226.000 Stück	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned Inh.-Ant. 1C EUR Acc. oN	1		ICF	09.03.22	
Eros STX Global Corp.	254900397NMORQEIZA86	A3DJD9	IM00BMT7S123		Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30	1		ICF	03.03.22	
Eversource Energy	SJ7XXD41SQU3ZNVUJ746	A3K2WD	US30040WAQ15	650.000.000 US\$	Eversource Energy DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	2.000	01.03.27	ICF	04.03.22	
Food Service Project S.A.	95980020140005812514	A3K1AH	XS2432286974	300.000.000 Euro	Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000	21.01.27	ICF	03.03.22	
Kaman Corp.	5493003YK076OLTEQF95	861220	US4835481031	27.850.233 Stück	Kaman Corp. Reg.Shs	1		ICF	03.03.22	
KBR Inc.	254900OFQDXZRKRCV808	A0LEFS	US48242W1062		KBR Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	07.03.22	
Kongsberg Gruppen AS	5967007LIEEXZJ9HK73	888818	NO0003043309		Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	1		ICF	09.03.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3E5JC	XS2448404009	1.000.000.000 US\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.22(24)	1.000	10.05.24	ICF	04.03.22	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	A3K2R7	CH1160382979	200.000.000 sfrs	Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)	5.000	11.09.29	ICF	03.03.22	
Medicover AB	5493000E9BUOYMOW2K53	A2DRQV	SE0009778848	70.781.275 Stück	Medicover AB Namn-Aktier B	1		ICF	03.03.22	
Mexco Energy Corp.	5493008QUKSJK9IE4453	A0BMH8	US5927701012		Mexco Energy Corp. Registered Shares DL -,50	1		ICF	10.03.22	
Moody's Corp.	549300GCEDD8YCF5WU84	A3K2SK	US615369AY18	500.000.000 US\$	Moody's Corp. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	25.02.52	ICF	04.03.22	
NGK Spark Plug Co. Ltd.	549300RG3XQGTFM4HH31	863460	JP3738600000		NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.03.22	
Nine Energy Service Inc.	549300KRLJCZBPZMKT65	A2JBN9	US65441V1017		Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	1		ICF	10.03.22	
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493007ZMALWMHFY1P34	A3C2DX	IE0008ZGI5C1		Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	08.03.22	
One Gas Inc.	549300HXDWIOLATTX840	A1XB29	US68235P1084	53.633.445 Stück	One Gas Inc. Registered Shares DL-,01	1		ICF	11.03.22	
Power Integrations Inc.	54930085LGXSCIHD5W31	911299	US7392761034		Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	08.03.22	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A3K2WN	US744320BJ04	1.000.000.000 US\$	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2022(22/52)	2.000	01.03.52	ICF	07.03.22	
Ranger Oil Corp.	5493003S4AVU6OSXB118	A2DQCL	US70788V1026		Ranger Oil Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	10.03.22	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A3K2JZ	CH1166151899	825.000.000 sfrs	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(27)	5.000	25.02.27	ICF	03.03.22	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A3K2NX	CH1166151915	300.000.000 sfrs	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anl. 2022(37)	5.000	25.02.37	ICF	03.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A3K2NY	CH1166151881	1.250.000.000 sfrs	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(22)	5.000	25.11.22	ICF	03.03.22	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A3K2RB	CH1166151907	625.000.000 sfrs	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(31)	5.000	25.02.31	ICF	03.03.22	
SeaWorld Entertainment Inc.	529900G0H4NV3IHK3269	A1T8QH	US81282V1008		SeaWorld Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	07.03.22	
Slang Worldwide Inc.	8755001Y0E12EWCAWH98	A3DJC7	CA8310063091		Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.03.22	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMTO561131	A3K2Q1	US854502AP61	500.000.000 US\$	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	24.02.25	ICF	04.03.22	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMTO561131	A3K2Q2	US854502AQ45	500.000.000 US\$	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.05.32	ICF	07.03.22	
Twitter Inc.	549300I8RX485XMK6836	A3K2WY	USU8882PAB32	1.000.000.000 US\$	Twitter Inc. DL-Notes 2022(22/30) Reg.S	2.000	01.03.30	ICF	07.03.22	
U.S. Energy Corp.	549300MS9QJ0KPN83B63	A2PXV6	US9118053076	4.676.301 Stück	U.S. Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	11.03.22	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A3K2A4	US907818FY94	500.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2022(22/42)	1.000	14.02.42	ICF	07.03.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K17T	US912810TF57	19.000.000.000 US\$	United States of America DL-Bonds 2022(42)	100	15.02.42	ICF	09.03.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K17U	US912810TE82	9.000.000.000 US\$	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	100	15.02.52	ICF	09.03.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K2TL	US91282CEC10	53.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027	100	28.02.27	ICF	09.03.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K2TM	US91282CEB37	50.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029	100	28.02.29	ICF	09.03.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K2TN	US91282CEA53	60.908.420.100 US\$	United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	100	29.02.24	ICF	09.03.22	
Viatis Inc.	254900ZZTSW7NL773X71	A3KYNA	US92556VAF31		Viatis Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	22.06.50	ICF	04.03.22	
windeln.de SE	391200QX3JB9AM3VJG21	WNDL30	DE000WNDL300		windeln.de SE konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	04.03.22	
ZimVie Inc.	549300GFKURT1J6XR665	A3DEW4	US98888T1079	26.100.000 Stück	ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	11.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	10.03.22 10:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	Olam International Ltd. Registered Shares SD -,10	10.03.22 08:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(25) Ser.3	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(30) Ser.8	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(32) Ser.10	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(35) Ser.13	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(36) Ser.14	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(37) Ser.15	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(38) Ser.16	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(39) Ser.17	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(40) Ser.18	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Bonds 2012(41) Ser.19	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik	Griechenland EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	10.03.22 08:00	10.03.22 22:00	Delisting
A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Opus(Pub.)Chart.Iss.- Comp.7 PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	09.03.22 11:25	09.03.22 17:30	Rückzahlung
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	09.03.22 09:18	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	09.03.22 09:17	10.03.22 09:26	analog Heimatmarkt
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	09.03.22 08:48	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A0KRKG	DE000A0KRKG7	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	08.03.22 15:09	10.03.22 10:52	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0SVX7	DE000A0SVX75	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals	08.03.22 15:09	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	08.03.22 14:55	10.03.22 10:52	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N	DE000PB8R1N4	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PZ9REN	DE000PZ9REN1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22)	08.03.22 10:22	10.03.22 08:00	Rückzahlung
A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	Alpine Immune Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	07.03.22 14:10	09.03.22 08:48	analog Heimatmarkt
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	04.03.22 12:57	08.03.22 09:12	analog Heimatmarkt
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	09.03.22 09:17	analog Heimatmarkt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	04.03.22 08:00	04.03.22 11:26	Russland-Bezug
A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	04.03.22 08:00	04.03.22 22:00	analog Heimatmarkt
A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	04.03.22 08:00	04.03.22 11:26	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	03.03.22 14:36	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KZ5Y	USP8000UAA71	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	03.03.22 14:36	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1G7EV	XS0805570354	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HHG3	XS0906949523	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HFY3	XS0885736925	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1084

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1887W A19D31 A19SMC A18W7C	XS1521039054 XS1574068844 XS1721463500 XS1349367547	Gaz Capital S.A. RZD Capital PLC Gaz Capital S.A. European Bank for Reconstruction and Development	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A19X59 A1ZT7S	XS1759801720 XS1795409082 XS0945575347	CBOM Finance PLC Gaz Capital S.A. International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19HSB A19EUL A19KMN A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A2R8TW A19PNV A19W1U A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1596058419 XS1533915721 XS1634369067 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 CH0419041634 XS1577952952 XS1760804184 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Belarus, Republik of... Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC RZD Capital PLC Ukraine, Republik Belarus, Republik of... Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28V34 A28WXF A1GN4L A28ZAN A19GYW	XS2010033343 XS2157526315 XS2159874002 XS0609017917 XS2196334671 XS1577964965	Ukraine, Republik Gaz Finance PLC LUKOIL Securities B.V. RZD Capital PLC Gaz Finance PLC Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A28Y15 A28YXP A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A19PGJ A28ZMJ A2832G A2832J A28URT A2839K A28T7H A18U3J	XS2134628069 XS2183144810 XS2120091991 XS2120882183 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 CH0379268748 XS2010030836 XS2243636219 XS2243631095 XS2131995958 XS2249778247 XS2124187571 XS1303921487	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Belarus, Republik of... Belarus, Republik of... Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC RZD Capital PLC Ukraine, Republik Gaz Finance PLC Gaz Finance PLC GTK Europe Capital DAC GTK Europe Capital DAC GTK Europe Capital DAC Gaz Finance PLC Ukraine, Republik	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom GTK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27) GTK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTF0	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
248505	XS0088543193	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HFEV	RU000A0JTLJL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G8C4	RU000A0JSMA2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
899416	US0373763087	Mosenergo PJSC	Mosenergo PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B675S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications	Rostelecom PJSC Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1089

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	10.03.22 09:26	analog Heimatmarkt
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A0KRKG	DE000A0KRKG7	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	10.03.22 10:52	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	10.03.22 10:52	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22)	10.03.22 08:00	
A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	Alpine Immune Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	09.03.22 08:48	analog Heimatmarkt
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.22 09:12	analog Heimatmarkt
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	09.03.22 09:17	analog Heimatmarkt
A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	04.03.22 11:26	
A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	04.03.22 11:26	
A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KZ5Y	USP8000UAA71	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N.	03.03.22 12:14	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A28XGM ISIN US92556HAD98 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBN ISIN US92556HAB33 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A19KU2 ISIN US124857AT09 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBM ISIN US92556HAA59 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1834X ISIN US124857AR43 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZUVC ISIN US124857AN39 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2PUZ2 ISIN US92556H1077 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1Z34Y ISIN US124857AQ69 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2PUZ3 ISIN US92556H2067 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2RYJP ISIN US124857AZ68 Extag 17.02.2022</p>	<p>Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZUVM ISIN US124857AP86 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN 522877 ISIN DE0005228779 Extag 18.02.2022 Alter Name: ORBIS AG Neuer Name: ORBIS SE</p> <p>WKN A3E45P ISIN XS2199445193 Extag 21.02.2022 Alter Name: Renk AG Neuer Name: RENK GmbH</p> <p>WKN A0B7ET ISIN US9604131022 Extag 22.02.2022 Alter Name: Westlake Chemical Corp. Neuer Name: Westlake Corp.</p> <p>WKN A2R47N ISIN XS2028104037 Extag 22.02.2022 Alter Name: Westlake Chemical Corp. Neuer Name: Westlake Corp.</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund</p> <p>WKN A2N4H0 ISIN DE000A2N4H07 Extag 28.02.2022 Alter Name: Westwing Group AG Neuer Name: Westwing Group SE</p> <p>WKN A2H9QZ ISIN LU1737652310 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB</p> <p>WKN 532221 ISIN DE0005322218 Extag 01.03.2022 Alter Name: C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Neuer Name: I-AM ETFs-Portfolio Select</p> <p>WKN 976991 ISIN DE0009769919 Extag 01.03.2022 Alter Name: DWS Financials Typ O Neuer Name: DWS Fintech</p> <p>WKN A2DR4M ISIN LU1602144906 Extag 01.03.2022</p>	<p>Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB</p> <p>WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2QJL0 ISIN NL00150000S7 Extag 01.03.2022 Alter Name: Dutch Star Companies Two B.V. Neuer Name: Cabka N.V.</p> <p>WKN A1J3AF ISIN DE000A1J3AF7 Extag 01.03.2022 Alter Name: C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Neuer Name: I-AM ETFs-Portfolio Select</p> <p>WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A2QGPM ISIN LU2249056297 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI</p>	<p>Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A3CV84 ISIN LU2368674631 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI PAB</p> <p>WKN A3C6EU ISIN LU2402389261 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB</p> <p>WKN A2JSDA ISIN LU1861134382 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB</p> <p>WKN A3C4QK ISIN IE0000J0F3C5 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A3CNFJ ISIN LU2300294589 Extag 01.03.2022 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI Neuer Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB</p> <p>WKN A2DX8R ISIN IE00BF51K025 Extag 01.03.2022 Alter Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets II PLC - Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</p> <p>WKN 847406 ISIN DE0008474065 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-Rentenfonds DWS</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Neuer Name: Baloise-Rentenfonds DWS</p> <p>WKN 847405 ISIN DE0008474057 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-Aktienfonds DWS Neuer Name: Baloise-Aktienfonds DWS</p> <p>WKN 847429 ISIN DE0008474297 Extag 01.03.2022 Alter Name: Basler-International DWS Neuer Name: Baloise-International DWS</p> <p>WKN A0EAWB ISIN DE000A0EAWB2 Extag 01.03.2022 Alter Name: Oppenheim Dynamic Europe Balance Neuer Name: Dynamic Global Balance</p> <p>WKN A2JSDD ISIN LU1861138961 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A2N76C ISIN IE00BF59RV63 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A2PTYZ ISIN LU2059756754 Extag 01.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB</p> <p>WKN A2N76D ISIN IE00BF59RX87 Extag 01.03.2022 Alter Name:</p>	<p>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A2N76E ISIN IE00BF59RW70 Extag 01.03.2022 Alter Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index UCITS ETF Neuer Name: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM EUR Corporate Bond 1-5 Yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</p> <p>WKN A28SAS ISIN XS2103230236 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A2R432 ISIN USY70750BL04 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A3C9XT ISIN US67091J4040 Extag 02.03.2022 Alter Name: Nxt-ID Inc. Neuer Name: LogicMark Inc.</p> <p>WKN A28R5U ISIN XS2103230152 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN 893094 ISIN US6934831099 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN DBX0NV ISIN LU0942970103 Extag 03.03.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0NZ ISIN LU0942970798 Extag 03.03.2022 Alter Name: Xtrackers II -</p>	<p>Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 10.03.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt PowerCell Sweden AB (SE0006425815) Preis: 10.03.2022 08:11:51 Uhr 17,2750 EUR 700 Stk. (Verkauf) Düsseldorf, den 10. März 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

Bekanntmachungen

Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

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

Drägerwerk AG & Co. KGaA
WKN 555063
ISIN DE0005550636

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

wirksam.

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

25. Mai 2022

eingestellt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 26. Mai 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.03.22		464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	Cominar Real Estate Inv.Trust Reg. Trust Units o.N.	09.03.22	14.03.22	HSH3WX	DE000HSH3WX2	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)
03.03.22	28.05.22	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1,125% EO-Notes 2015(15/22)	10.03.22		A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)
03.03.22		260856	LU0166421692	Invesco Management S.A.	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd Act. Nom. A o.N.	10.03.22	15.03.27	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	3,375% EO-FLR Obl. 2017(22/27)
03.03.22	08.03.23	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC	2% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	10.03.22	15.03.22	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AE84	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)	10.03.22	15.03.22	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Bonds 2017(22)
03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)	10.03.22	15.03.22	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy	2,75% DL-Notes 2017(17/22) Ser.K
03.03.22		WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	windeln.de SE, Inhaber-Aktien o.N.	10.03.22		A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
04.03.22		940540	LU0133666247	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	10.03.22	15.03.22	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I	0,929% EO-FLR Notes 2002(08/Und.)
04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik	0,8% EO-Treasury Bonds 2015(22)
04.03.22	04.03.22	A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	10.03.22	15.03.22	A2AAH5	XS1548459178	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.17(22)
04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
07.03.22		A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	BellRing Brands Inc., Registered Shs Cl.A DL -,01	10.03.22	15.03.22	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
07.03.22	10.03.22	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)	10.03.22	15.06.22	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)
07.03.22	15.03.24	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp.	4,35% DL-Notes 2018(18/24)	10.03.22	15.03.22	A2RZDJ	US9128286H87	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(22)
07.03.22	10.03.22	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	11.03.22	16.03.22	A1ZX6F	ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	0,5% EO-Cédulas Hipotec.
07.03.22	10.03.22	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia	2,75% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	11.03.22	16.03.22	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)
07.03.22	10.03.22	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia	0,9005% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S	11.03.22	16.03.22	A1ZYJE	XS1196817156	Kinder Morgan Inc.	1,5% EO-Notes 2015(15/22)
07.03.22	10.03.22	A1RQCG	DE000A1RQCG9	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)	11.03.22	16.03.22	A2RWF4	XS1935268455	Nordic Investment Bank	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)
07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)	11.03.22	15.04.22	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc.	4% DL-Notes 2017(17/22)
07.03.22	10.03.22	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE	0,25% Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)	11.03.22	16.03.22	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc.	1,21088% DL-FLR Notes 2017(22)
07.03.22		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	14.03.22	17.03.22	A2RWHZ	XS1936252748	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)
08.03.22		A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	Datang Group Holdings Ltd. Registered Shares DL-,01	14.03.22	17.03.23	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	0,625% EO-MT-Bonos 2017(22)
08.03.22	11.03.22	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	14.03.22	18.03.22	A2R7WL	US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC	2,858% DL-FLR Notes 2019(22/23)
08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)	15.03.22	01.07.22	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
08.03.22	26.05.22	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,375% EO-Med.Term Notes 2017(17/22)	15.03.22	01.04.24	A28ZKQ	US609207AV77	Mondelez International Inc.	0,625% DL-Notes 2020(20/22)
08.03.22	11.03.22	A19XKM	US71654QCF72	Petróleos Mexicanos	3,85088% DL-FLR MTN 2016(22)	15.03.22	01.04.24	A1ZEKW	US92553PAX06	Paramount Global	3,875% DL-Notes 2014(14/24)
08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Pfizer Inc.	2,8% DL-Notes 2019(19/22)	15.03.22	18.03.22	A1ZPYR	XS1111559768	TotalEnergies Capital Canada Ltd.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
08.03.22	11.03.27	A1ZRYW	XS1959288868	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	15.03.22	18.03.22	A1ZYNA	US98956PAL67	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/22)
09.03.22	14.03.22	A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	7% RL-Medium-Term Notes 2019(22)	16.03.22	01.04.22	A1ZZBH	FR0012649333	Agence France Locale	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
09.03.22	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)	16.03.22	20.03.22	A19EWM	XS1582233760	American Honda Finance Corp.	1,3% LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A
09.03.22	13.03.22	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	16.03.22	20.03.22	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)
09.03.22	14.03.22	A19XT2	XS1791326728	Bank of Montreal	Bank of Montreal, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	16.03.22	21.03.22	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG	0,75% SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)
						16.03.22	21.03.22	A1G2FX	XS0759310930	DNB Boligkredit A.S.	2,75% EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)
						16.03.22	21.03.22	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum	2,25% EO-Bonds 2012(22)
						16.03.22	20.03.22	A2RZHX	XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Nts 2019(22)
						16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.03.22	21.03.22	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013	WPP Finance 2013, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
17.03.22	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	28.03.22	31.03.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
17.03.22	22.03.22	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	5,25% RL-Medium-Term Notes 2018(22)	29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
17.03.22	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	29.03.22	01.05.23	A1HBMF	US404121AF27	HCA Inc.	4,75% DL-Notes 2012(12/23)
18.03.22	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	29.03.22	01.04.22	A19DYH	IT0005244782	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)
18.03.22	23.03.22	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)
18.03.22	23.03.22	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)
18.03.22	23.03.22	A1GWWJ	US857524AB80	Polen, Republik	5% DL-Notes 2011(22)	29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)
21.03.22	24.03.22	A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)
22.03.22	23.06.22	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)
22.03.22	10.03.23	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
22.03.22	25.03.22	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik	5,125% DL-Notes 2011(22)	29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)
23.03.22	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
23.03.22	28.03.22	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S
23.03.22	26.03.22	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal	2,9% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
23.03.22	28.03.22	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich	4% EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)
23.03.22	26.03.22	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S
23.03.22	28.03.22	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)
23.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)	31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)
23.03.22	28.03.22	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co., EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)	01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27) Reg.S
23.03.22	28.03.22	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S
23.03.22	28.03.22	A1G2YG	XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S
24.03.22	29.03.22	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj	2,25% EO-Notes 2017(17/22)	01.04.22	06.04.22	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)
24.03.22	29.03.22	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.14 v.12(22)	01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
24.03.22	29.03.22	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3,662% AD-Bonds 2017(22)	01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)
25.03.22	30.03.22	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
25.03.22	30.03.22	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC	4% DL-Notes 2012(22)	01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)
25.03.22	30.03.22	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
25.03.22	30.03.22	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A.	2,5% EO-FLR Nts 15(22/Und.)	12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)
25.03.22	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)
28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)	12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	20.04.22	01.06.22	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)
28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)	27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
						27.04.22		A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	04.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	15.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	04.03.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KE	DE000NRW0KE7	Aufstockung um 800.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	1.000	16.05.47	ICF	03.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	04.03.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.03.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	15.03.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	04.03.22	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KE	DE000NRW0KE7	Aufstockung um 800.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	1.000	16.05.47	ICF	03.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A.	ALD S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	03.03.22
A3K21S	US025816CQ09	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2022(25/25)	07.03.22
A3K21U	US025816CS64	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2022(27/27)	07.03.22
A3K25R	XS2452435295	American Medical Systems Europe B.V.	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/34)	10.03.22
A3K28H	XS2452434645	American Medical Systems Europe B.V.	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/31)	10.03.22
A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V.	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/28)	10.03.22
A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V.	American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)	10.03.22
A2ATZC	LU1437018838	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(C) o.N.	09.03.22
A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC	AON Corp./Aon Global Hldgs PLC DL-Notes 2022(22/27)	07.03.22
BHY0GG	CH1163572915	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG SF-Inh.-Schv. v.22(25)	03.03.22
A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc. DL-Notes 2022(22/32)	07.03.22
A3K2J3	US110122DU92	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/32)	04.03.22
A3K2J5	US110122DW58	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/52)	04.03.22
A3K2J6	US110122DX32	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2022(22/62)	04.03.22
A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(25/26)	04.03.22
A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(29/30)	04.03.22
A3GVCX	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Cardano	11.03.22
A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	03.03.22
A3K2SQ	FR0014008RV7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	03.03.22
A3K21Q	US26442CBG87	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2022(22/32)	04.03.22
A3K21R	US26442CBH60	Duke Energy Carolinas LLC	Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2022(22/52)	04.03.22
DBX0RU	IE000UJZJS58	DWS Investment S.A.	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned Inh.-Ant. 1C USD Acc. oN	09.03.22
DBX0RW	IE000Y6L6LE6	DWS Investment S.A.	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned Inh.-Ant. 1C EUR Acc. oN	09.03.22
A3DJD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	Eros STX Global Corp. Registered Shares LS -,30	03.03.22
A3K2WD	US30040WAQ15	Eversource Energy	Eversource Energy DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	04.03.22
A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A.	Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	03.03.22
861220	US4835481031	Kaman Corp.	Kaman Corp. Reg.Shs	03.03.22
A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	KBR Inc. Registered Shares DL -,001	07.03.22
888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	09.03.22
A3E5JC	XS2448404009	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.22(24)	04.03.22
A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)	03.03.22
A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB	Medicover AB Namn-Aktier B	03.03.22
A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	Mexco Energy Corp. Registered Shares DL -,50	10.03.22
A3K2SK	US615369AY18	Moody's Corp.	Moody's Corp. DL-Notes 2022(22/52)	04.03.22
863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd.	NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	07.03.22
A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	10.03.22
A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	08.03.22
A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	One Gas Inc. Registered Shares DL-,01	11.03.22
911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	Power Integrations Inc. Registered Shares DL -,001	08.03.22
A3K2WN	US744320BJ04	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2022(22/52)	07.03.22
A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	Ranger Oil Corp. Registered Shares DL -,01	10.03.22
A3K2JZ	CH1166151899	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(27)	03.03.22
A3K2NY	CH1166151881	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(22)	03.03.22
A3K2RB	CH1166151907	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(31)	03.03.22
A3K2NX	CH1166151915	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anl. 2022(37)	03.03.22
A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	SeaWorld Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	07.03.22
A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N.	03.03.22
A3K2Q2	US854502AQ45	Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2022(22/32)	07.03.22
A3K2Q1	US854502AP61	Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2022(22/25)	04.03.22
A3K2WY	USU8882PAB32	Twitter Inc.	Twitter Inc. DL-Notes 2022(22/30) Reg.S	07.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	U.S. Energy Corp. Registered Shares DL -,01	11.03.22
A3K2A4	US907818FY94	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2022(22/42)	07.03.22
A3K17T	US912810TF57	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(42)	09.03.22
A3K17U	US912810TE82	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	09.03.22
A3K2TN	US91282CEA53	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	09.03.22
A3K2TL	US91282CEC10	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027	09.03.22
A3K2TM	US91282CEB37	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029	09.03.22
A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc.	Viatrix Inc. DL-Notes 2020(20/50)	04.03.22
WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE	windeln.de SE konv.Inhaber-Aktien o.N.	04.03.22
A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	11.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QD9Y A2P2J9 A2P0XC A3C6TM A0KRKG	US48581R2058 CA50012K1066 CA13515Q1037 CA98942X1024 DE000A0KRKG7	Kaspi.kz JSC Kodiak Copper Corp. Canada Nickel Company Inc. Zentek Ltd. WisdomTree Commodity Securities Ltd.	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N. Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Zentek Ltd. Registered Shares o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	10.03.22 10:30 09.03.22 09:18 09.03.22 09:17 09.03.22 08:48 08.03.22 15:09	b.a.w. 10.03.22 08:35 10.03.22 09:26 10.03.22 08:35 10.03.22 10:52	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0SVX7	DE000A0SVX75	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals	08.03.22 15:09	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2HH1S A0KRJ4	IE00BF4TWC33 DE000A0KRJ44	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	08.03.22 14:55 08.03.22 13:32	10.03.22 10:52 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N PB8N1C A3GQ0R PZ9REN A18305 A2DU89 A2N81A A0M6U8 A14T2F A12E3P A3KNA8 A1R0RZ A0HGWX A2YNR0 A2JHMZ A0MWZL	DE000PB8R1N4 DE000PB8N1C1 XS2314660700 DE000PZ9REN1 XS1405774990 US02083G1004 IE00BG0J8L59 AU000000LOM6 CA05207J1084 CA55303L1013 XS2315951041 DE000A1R0RZ5 US67020Y1001 DE000A2YNR08 CA84730M1023 LU0303816028	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. GPF Metals PLC BNP Paribas Issuance B.V. ASML Holding N.V. Alpine Immune Sciences Inc. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Aurora Solar Technologies Inc. MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank Ekosem-Agrar AG Nuance Communications Inc. Ekosem-Agrar AG SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22) Alpine Immune Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N. MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 10:22 07.03.22 14:10 07.03.22 13:10 04.03.22 12:57 04.03.22 09:15 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 04.03.22 08:00 04.03.22 08:00 04.03.22 08:00 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.03.22 08:00 09.03.22 08:48 07.03.22 22:00 08.03.22 09:12 09.03.22 09:17 b.a.w. b.a.w. 04.03.22 11:26 04.03.22 22:00 04.03.22 11:26 b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Rückzahlung analog Heimatmarkt Liquidation analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Russland-Bezug analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A283ST A3KZ5Y DBX0BT DBX0G2 A1W0MQ	USP7S08VBZ31 USP8000UAA71 LU0397221945 LU0514695690 IE00B9M6RS56	Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C o.N. xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	03.03.22 14:36 03.03.22 14:36 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	04.03.22 08:00 04.03.22 08:00 b.a.w. 09.03.22 15:45 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
DBX0NK A1C1G8 A2ANVN	LU0875160326 IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A12GVR LYX011	IE00BTJRMP35 LU1900068914	DWS Investment S.A. Lyxor International Asset Management S.A.S.	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N. MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PN77 A2PN78	LU2037748345 LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Smart City Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
260856	LU0166421692	Invesco Management S.A.	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd Act. Nom. A o.N.	03.03.22 08:00	03.03.22 22:00	Delisting
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
940540	LU0133666247	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceRenten Inhaber-Anteile TF o.N.	02.03.22 16:50	04.03.22 22:00	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R8TW	CH0419041634	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZAN	XS2196334671	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28T7H	XS2124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTF0	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis av O.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1104

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
248505	XS0088543193	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G8C4	RU000A0JSMA2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQG0	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC15	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	Abwicklungsprobleme analog Heimatboerse
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	01.03.22 15:01	b.a.w.	Sanktionen
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1105

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	CTI BioPharma Corp. Registered Shares o.N.	01.03.22 09:08	03.03.22 12:14	analog Heimatmarkt
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A.	VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HTUU	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1108

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1109

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	10.03.22 09:26	analog Heimatmarkt
A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	Zentek Ltd. Registered Shares o.N.	10.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A0KRKG	DE000A0KRKG7	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	10.03.22 10:52	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	10.03.22 10:52	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V.	ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22)	10.03.22 08:00	
A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	Alpine Immune Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	09.03.22 08:48	analog Heimatmarkt
A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd.	Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.22 09:12	analog Heimatmarkt
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	09.03.22 09:17	analog Heimatmarkt
A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	04.03.22 11:26	
A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	04.03.22 11:26	
A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A3KZ5Y	USP8000UAA71	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	04.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A.	xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	09.03.22 15:45	Settlementprobleme behoben
A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N.	03.03.22 12:14	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
10.03.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,3033	15.02.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU3OML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,024	11.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hgd o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST90X981	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VariolInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,28	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,44	04.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	0,17	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,11	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,28	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	0,55	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	5,35	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,13	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,22	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,52	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,14	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,6	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,5	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,45	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	5,56	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,95	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-Frkin MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,421761	01.03.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	7,126668	01.03.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBSCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,74678	28.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecure Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSainternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU1004132640	A1XCZF	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom.A A.Dis. EUR o.N.	0,1629	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,3289	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,3485	01.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0873	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,6423	10.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,468448	25.02.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,161163	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,273618	25.02.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,56621	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,012295	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,053602	24.02.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck GI.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,23	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,06	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,08	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,12	02.03.22

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